

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2016-072

上海飞乐音响股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,689,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.1849

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡小庆先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他 7 名公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事	388,369,347	99.9177	是

(二) 非累积投票议案

2、 议案名称：关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,889,624	99.7036	513,672	0.2962	267	0.0002

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案	4,447,542	89.6414	513,672	10.3532	267	0.0054

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案为普通决议案，均获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所：上海申达律师事务所
 律师：田海星、沈峻

1、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2016 年第

二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海飞乐音响股份有限公司
2016 年 11 月 16 日