

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-039

上海飞乐音响股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	696
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,691,388,294
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（%）	67.4659

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，代行董事长金凡先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生，董事栾晓君先生、陆晓冬先生因工作原因未能列席；
- 2、董事会秘书列席了本次会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1, 690, 146, 409	99. 9266	1, 118, 185	0. 0661	123, 700	0. 0073

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于增补董事的议案

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
2.01	选举刘爽女士为公司	1, 561, 304, 017	92. 3090	是

	第十三届董事会董事			
--	-----------	--	--	--

(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 （%）
2.01	选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事	64,733,164	83.5941	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议议案2为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：蒋毅、张文妮

2、律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年11月21日

