

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-019

上海飞乐音响股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 5 月 29 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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,679,902,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	67.0077

- (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，董事长刘爽女士主持，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6人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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, 668, 669, 683	99. 3314	10, 197, 691	0. 6070	1, 034, 900	0. 0616

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

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, 668, 545, 783	99. 3240	10, 567, 791	0. 6291	788, 700	0. 0469

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	185,086,230	94.2521	10,420,691	5.3066	866,700	0.4413

4、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

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	1,668,719,383	99.3343	10,047,891	0.5981	1,135,000	0.0676

5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	1,668,551,683	99.3243	10,201,091	0.6072	1,149,500	0.0685

6、议案名称：关于制定《公司薪酬管理办法》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	1,660,188,283	98.8265	18,545,291	1.1040	1,168,700	0.0695

7、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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, 668, 338, 283	99. 3116	10, 734, 091	0. 6390	829, 900	0. 0494

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 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
8.01	选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事	1, 664, 485, 784	99. 0823	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度利润分配的预案	54, 594, 930	82. 7805	10, 567, 791	16. 0236	788, 700	1. 1959
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	54, 664, 030	82. 8853	10, 420, 691	15. 8006	866, 700	1. 3141

4	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	54,768,530	83.0437	10,047,891	15.2353	1,135,000	1.7210
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	54,600,830	82.7895	10,201,091	15.4676	1,149,500	1.7429
6	关于制定《公司薪酬管理办法》的议案	46,237,430	70.1083	18,545,291	28.1196	1,168,700	1.7721
7	关于董事2026年度薪酬方案的议案	54,387,430	82.4659	10,734,091	16.2758	829,900	1.2583

2、累积投票议案

(1)、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
8.01	选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事	50,534,931	76.6245	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3涉及关联交易，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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

2026年5月30日