证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2021-025

成都银行股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次股份减持计划实施前,渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称"渤海基金",代表渤海产业投资基金）持有成都银行股份有限公司（以下简称"成都银行"或"本公司"）股份共计240,000,000股,占成都银行总股本的比例为6.64%。股份来源为成都银行首次公开发行股票并上市前持有的股份。已于2021年2月1日解除限售。

●本公司于2021年2月1日披露了《成都银行股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号:2021-007）:渤海基金计划根据市场价格情况,自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过上海证券交易所集中竞价方式减持股份数量不超过72,245,020股,占成都银行股份总数的2%。2021年5月28日,本公司收到渤海基金发来的《股份减持进展告知函》,渤海基金于2021年3月1日至2021年5月28日通过集中竞价方式减持成都银行股份36,122,513股,占成都银行总股本的比例为1.00%,本次减持计划通过集中竞价方式减持股份时间和减持数量均已过半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
渤海产业投资基金管理有限公司	5%以上非第一大股东	240,000,000	6.64%	IPO前取得:240,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）

渤海基金因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

其他原因:集中竞价方式减持数量过半暨时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
渤海产业投资基金管理有限公司	36,122,513	1%	2021/3/1 ～ 2021/5/28	集中竞价交易	11.02-13.46	430,338,251.36	86,267,487	2.39%

注:渤海基金在上述减持期间通过大宗交易方式减持成都银行股份117,610,000股,未通过协议转让方式减持,上表中当前持股数量及当前持股比例为综合上述因素后的持股信息。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持不触及要约收购,不会导致本公司控股股东及实际控制人认定情况发生变化。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）截至本公告日,渤海基金的减持计划尚未实施完毕,渤海基金将根据监管政策、市场情况、成都银行股价等因素决定实施进度,减持股份的数量和价格存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

公司将持续关注渤海基金本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2021年5月29日

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2021-026

成都银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,188,512,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.5858

(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,王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》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14人,出席7人,董事郭令海、杨钒、乔丽媛、王立新、甘犁、邵赤平、樊斌因公务未出席;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬因公务未出席;

3、公司董事会秘书罗铮出席会议;公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《成都银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》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	2,188,250,689	99.9880	11,000	0.0005	250,800	0.0115

2、议案名称:关于《成都银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》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	2,188,250,689	99.9880	11,000	0.0005	250,800	0.0115

3、议案名称:关于成都银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案

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	2,145,016,612	98.0125	43,160,525	1.9721	335,352	0.0154

4、议案名称:关于成都银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案

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	2,188,500,789	99.9994	11,000	0.0005	700	0.0001

5、议案名称:关于成都银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

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	524,789,810	99.6653	11,000	0.0020	1,751,000	0.3327

6、议案名称:关于成都银行股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案

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	2,184,599,826	99.8212	2,111,863	0.0964	1,800,800	0.0824

7、议案名称:关于成都银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.议案名称:关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

8.01议案名称:发行证券的种类

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.02议案名称:发行规模

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.03议案名称:债券票面金额及发行价格

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.04议案名称:债券期限

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.05议案名称:债券利率

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.06议案名称:付息期限及方式

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.07议案名称:转股期限

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.10议案名称:转股数量的确定方式

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.11议案名称:转股年度有关股利的归属

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.12议案名称:赎回条款

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.13议案名称:回售条款

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.14议案名称:发行方式及发行对象

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.15议案名称:向原股东配售的安排

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.16议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.17议案名称:募集资金用途

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

8.18议案名称:担保事项

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	2,186,920,389	99.9272	41,800	0.0019	1,550,300	0.0709

8.19议案名称:决议有效期

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

9、议案名称:关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

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	2,053,566,689	93.8339	41,800	0.0019	134,904,000	6.1642

10、议案名称:关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

11、议案名称:关于成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,186,920,689	99.9272	41,800	0.0019	1,550,000	0.0709

12、议案名称:关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2021-2023年）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	2,186,919,989	99.9272	1,591,800	0.0727	700	0.0001

13、议案名称:关于成都银行股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

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	2,186,739,989	99.9190	1,771,800	0.0809	700	0.0001

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

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	2,186,720,689	99.9181	41,800	0.0019	1,750,000	0.0800

15、议案名称:关于《成都银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》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	2,174,883,592	99.3772	12,078,197	0.5518	1,550,700	0.0710

此外,本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,581,960,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	418,502,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	188,037,716	99.9937	11,000	0.0058	700	0.0005
其中:市值50万以下普通股股东	84,310,727	99.9861	11,000	0.0130	700	0.0009
市值50万以上普通股股东	103,726,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
4	关于成都银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	605,941,610	99.9980	11,000	0.0018	700	0.0002
5	关于成都银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	524,391,310	99.7030	11,000	0.0020	1,551,000	0.2950
6	关于成都银行股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案	602,040,647	99.3542	2,111,863	0.3485	1,800,800	0.2973
7	关于成都银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.01	发行证券的种类	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.02	发行规模	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.03	债券票面金额及发行价格	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.04	债券期限	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.05	债券利率	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.06	付息期限及方式	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.07	转股期限	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.08	转股价格的确定及其调整	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.09	转股价格向下修正条款	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.10	转股数量的确定方式	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.11	转股年度有关股利的归属	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.12	赎回条款	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.13	回售条款	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.14	发行方式及发行对象	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.15	向原股东配售的安排	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.16	可转债持有人及可转债持有人会议	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.17	募集资金用途	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
8.18	担保事项	604,361,210	99.7372	41,800	0.0068	1,550,300	0.2560
8.19	决议有效期	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
9	关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	471,007,510	77.7300	41,800	0.0068	134,904,000	22.2632
10	关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
11	关于成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559
13	关于成都银行股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	604,180,810	99.7074	1,771,800	0.2923	700	0.0003
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案	604,361,510	99.7373	41,800	0.0068	1,550,000	0.2559

(四) 关于议案表决的有关情况说明

（1）第7、8、9、10、14项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

（2）第5项议案涉及关联交易,应回避表决的关联股东及其基本情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	成都交子金融控股集团有限公司	公司持股5%以上股东	722,450,100
2	Hong Leong Bank Berhad	公司持股5%以上股东	650,000,000
3	成都工投资产经营有限公司	公司持股5%以上股东	209,510,579
4	新华文轩出版传媒股份有限公司	公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业	80,000,000

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:成都交子金融控股集团有限公司、Hong Leong Bank Berhad、成都工投资产经营有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司。

（3）第8项议案为逐项表决议案,每个子议案的表决结果均已逐项披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜（成都）律师事务所

律师:李瑾、滕达

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都银行股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:603068　证券简称:博通集成　公告编号:2021-026

博通集成电路（上海）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,932,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.8136

(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。

本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》,合法、有效。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事Shu Chen先生因疫情原因未能参加;

3、公司副总经理Dawei Guo先生、王卫锋先生;财务总监许琇惠女士列席本次股东大会;公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

2、议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

3、议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》

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	74,909,812	99.9701	22,400	0.0299	0	0

4、议案名称:《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

5、议案名称:《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

6、议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

7、议案名称:《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	74,909,812	99.9701	22,400	0.0299	0	0

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	74,907,348	99.9668	24,864	0.0332	0	0

9、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

10、议案名称:《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

11、议案名称:《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改〈公司章程〉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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

12、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	74,928,912	99.9955	3,300	0.0045	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	30,340,103	100%	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	40,598,906	100%	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,989,903	99.9891%	3,300	0.0109%	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	300	8.3333%	3,300	91.6777%	0	0
市值50万以上普通股股东	3,989,603	100%	0	0	0	0

(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（%）
4	《公司 2020 年度利润分配方案的议案》	29,468,809	99.9888	3,300	0.0112	0	0
7	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	29,468,809	99.9888	3,300	0.0112	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第11项议案外均为普通决议事项,经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过,第11项议案为特别决议事项,经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学 陈天天

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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、经见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。

博通集成电路（上海）股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2021-020号

中航航空高科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,877,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.2038

(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,现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘向兵列席了会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

3、议案名称:《公司2020年度财务决算报告》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

4、议案名称:《公司2021年度财务预算报告》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

5、议案名称:《公司2020年度利润分配预案》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

6、议案名称:《公司2021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	149,659,386	97.7772	3,402,100	2.2228	0	0

7、议案名称:《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》

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	149,234,486	97.4996	3,827,000	2.5004	0	0

8、议案名称:《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

9、议案名称:《关于中航高科拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

10、议案名称:《关于修订公司章程有关条款的议案》

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	796,869,815	99.9990	7,500	0.0010	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

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
11.01	李志强	771,572,520	96.8245	是
11.02	王健	771,572,521	96.8245	是
11.03	姜波	771,572,521	96.8245	是
11.04	张建	771,572,521	96.8245	是
11.05	张军	771,402,121	96.8031	是
11.06	曹正华	771,577,520	96.8251	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	潘立新	772,512,522	96.9424	是
12.02	徐樑华	772,512,224	96.9424	是
12.03	陈悬	772,517,220	96.9430	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	周训文	772,512,522	96.9424	是
13.02	刘俊超	772,092,321	96.8897	是

(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（%）
5	《公司2020年度利润分配预案》	128,815,618	99.9941	7,500	0.0059	0	0
6	《公司2021年度日常关联交易预计的议案》	78,697,170	95.8561	3,402,100	4.1439	0	0
7	《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》	78,272,270	95.3385	3,827,000	4.6615	0	0
8	《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》	128,815,618	99.9941	7,500	0.0059	0	0
11.01	李志强	103,518,323	80.3569				
11.02	王健	103,518,324	80.3569				
11.03	姜波	103,518,324	80.3569				
11.04	张建	103,518,324	80.3569				
11.05	张军	103,347,924	80.2246				
11.06	曹正华	103,523,323	80.3608				
12.01	潘立新	104,458,325	81.0866				
12.02	徐樑华	104,458,027	81.0863				
12.03	陈悬	104,463,023	81.0902				
13.01	周训文	104,458,325	81.0866				
13.02	刘俊超	104,038,124	80.7604				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13议案为普通决议议案,需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过;审议的第9、10议案为特别决议议案,需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过;审议的第6、7项议案为关联交易事项,关联股东中航航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院、张军回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、丁翔飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上交所要求的其他文件。

中航航空高科技股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　编号:临2021—022号

中航航空高科技股份有限公司第十届监事会首次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年5月18日,中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会首次会议以电子邮件或书面方式发出通知,并于2021年5月28日下午4:40在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,董秘刘向兵列席会议。会议由周训文监事主持。经会议讨论表决,一致同意由周训文（简历详见公司于2021年4月23日披露的2021-015号公告）担任公司第十届监事会主席。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2021年5月29日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2021-023号

中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司拟增资扩股的公告

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:

●中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中航高科"、"公司"或"本公司"）控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称"优材百慕"）拟通过公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资,融资规模不超过21,700万元,增资价格最终以公开挂牌结果为准且不低于优材百慕经备案的每股净资产评估值。

●公司第十届董事会首次会议审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》,本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式,交易结果存在不确定性,目前尚无法判断是否构成关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资渠道、更好地实现专业化发展,按照《企业国有资产交易监督管理办法》要求,优材百慕拟通过北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资。

本次挂牌增资扩股拟引入不超过4家产业投资者和1家财务投资者（不同出资人之间签署联合投资协议的视为1家）,本次交易预计获得产业投资者和财务投资者合计不超过21,700万元人民币的增资,最终融资规模以挂牌结果为准。增资价格不低于银信资产评估有限公司出具的截至评估基准日（2021年4月30日）优材百慕经备案的每股净资产评估值,并结合意向投资方的条件和报价等因素确定,最终以公开挂牌结果为准。

增资扩股完成后,本公司持有优材百慕股权比例预计不低于45%,能够通过董事会对其实施控制,因此,优材百慕仍在本公司合并报表范围内。

综合考虑优材百慕混合所有制改革整体规划、经营发展情况及经营现状后,公司不参加本次增资并放弃优先认购权。持有优材百慕18.256%股份的北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）已放弃优先认购权。

公司于2021年5月28日召开的第十届董事会首次会议,审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》。

二、交易对方的基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行,目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展。

三、交易标的基本情况

名称:北京优材百慕航空器材有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:钟志刚

注册资本:8,563.2808万元

成立日期:2014年11月4日

住所:北京市海淀区环山村8号院135号楼1层101

经营范围:生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）;轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺;从事航空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）;制造铁路机车车辆配件、汽车零部件及配件、碳纤维增强复合材料制品、锻件及粉末冶金制品;加工机械零件;制造民用航空器零部件、高性能纤维及复合材料（仅限分支机构经营）;销售金属材料、非金属材料、民用航空器材、高性能纤维及复合材料、机械设备、电子产品;产品设计;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务指标:经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2020年12月31日,优材百慕总资产25,001.73万元、净资产21,446.95万元;实现营业收入5,485.87万元、净利润218.91万元。

四、本次交易对公司的影响

1、有助于优材百慕在股权多元化的基础上优化治理结构,进一步增强其内生动力和市场活力,形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。

2、通过增资扩股引入高匹配度、高认同感及高协同性的投资者,有助于优材百慕实现优势融合,进一步拓宽市场通道,提升技术转化能力,丰富产品谱系。

3、有助于优材百慕加大核心技术研发及生产能力建设方面的持续性投入,不断提升产品研制水平,为优材百慕高质量快速发展提供资金支持。

4、本次优材百慕的增资扩股事宜不会对上市公司整体运营格局造成较大的影响。

五、风险提示

1、本次优材百慕通过公开挂牌方式增资扩股,尚不能确定交易对方,交易存在不确定性。

2、本次增资扩股事项尚需取得中国航空工业集团有限公司同意批复。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年5月29日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2021-021号

中航航空高科技股份有限公司第十届董事会首次会议决议公告

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。

2021年5月18日,中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中航高科"）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2021年5月28日下午4点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、选举李志强为公司第十届董事会董事长;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》,各专业委员会组成人员名单如下:

（一）战略委员会:

主任委员:董事长李志强

委员:独立董事徐樑华、董事张军

（二）提名委员会:

主任委员:独立董事徐樑华

委员:独立董事潘立新、董事长李志强

（三）薪酬与考核委员会:

主任委员:独立董事陈悬

委员:独立董事潘立新、董事长李志强

（四）审计委员会:

主任委员:独立董事潘立新

委员:独立董事陈悬、董事王健

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、同意聘任张军为公司总经理;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理;同意聘任孟龙为公司总会计师;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼）,同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表;

上述部分人员简历详见附件,其他人员简历详见公司于2021年4月23日披露的2021-014号公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》,详见同日披露的2021-023号公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告 。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年5月29日

附:其他人员简历

刘向兵先生,1969年5月生人,大学本科学历,高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券投资部部长。

毛继润先生,1978年1月生人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师,中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、党委委员、综合管理部（党群纪检部）部长。

丁凯先生,1969年4月生人,大学本科学历,经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长,南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部副部长。

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　公告编号:临2021-044

上海飞乐音响股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年5月28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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,640,525,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.4371

(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,董事长李鑫先生主持,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7人,独立董事伍爱群先生、李军先生、温其东先生,董事张虎先生因公出差未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事夏建锋先生因公出差未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。

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2020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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

2、议案名称:公司监事会2020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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

3、议案名称:公司2020年年度报告及摘要的议案

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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

5、议案名称:公司2020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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

6、议案名称:为投资企业提供贷款担保额度的议案

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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021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	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000

8、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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

9、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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

10、议案名称:关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
11.01	选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.02	选举金新先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.03	选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.04	选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.05	选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事	1,485,615,970	90.5573	是
11.06	选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.07	选举苏耀康先生为公司第十二届董事会董事	1,484,245,961	90.4738	是

12.00关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
12.01	选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,445,968	90.4860	是
12.02	选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,958	90.4842	是
12.03	选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,959	90.4842	是
12.04	选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,959	90.4842	是

13.00关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
13.01	选举顾文女士为公司第十二届监事会监事	1,484,445,958	90.4860	是
13.02	选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事	1,484,415,958	90.4842	是
13.03	选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事	1,484,445,958	90.4860	是

(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（%）
1	公司董事会2020年度工作报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
2	公司监事会2020年度工作报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
3	公司2020年年度报告及摘要的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
4	公司2020年度财务决算报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
5	公司2020年度利润分配的预案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
6	为投资企业提供贷款担保额度的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
7	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
10	关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
11	关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举金新先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.05	选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事	2,087,317	104.0579	0	0.0000	0	0.0000
11.06	选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.07	选举苏耀康先生为公司第十二届董事会董事	717,308	35.7596	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
12.01	选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事	917,315	45.7304	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事	887,305	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事	887,306	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事	887,306	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
13	关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
13.01	选举顾文女士为公司第十二届监事会监事	917,305	45.7299	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事	887,305	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事	917,305	45.7299	0	0.0000	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13,涉及关联股东回避表决的议案:7、10,应回避表决的关联股东名称:议案7:上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司回避表决;议案10:上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师:田海星、沈峻

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度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2020年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2020年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

上海飞乐音响股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临2021-045

上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议通知于2021年5月21日以电子邮件方式发出,会议于2021年5月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市田林路168号三楼会议室。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》;

董事会选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第十二届董事会专门委员会委员人选的议案》;

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定,公司第十二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下:

1、战略委员会成员:李鑫、郝玉成、温其东、严嘉、金新、翁巍,主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员:伍爱群、严嘉、郝玉成、许立俊、苏耀康,主任委员为伍爱群。

3、提名委员会成员:郝玉成、伍爱群、温其东、金新、陈云麒,主任委员为郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员:温其东、伍爱群、严嘉、金新、陆晓冬,主任委员为温其东。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

根据董事长李鑫先生的提名,董事会同意聘任金新先生为公司总经理,雷霓霁女士为公司董事会秘书。任期三年,与第十二届董事会任期一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》;

根据公司总经理金新先生的提名,董事会同意聘任陈云麒先生、苏耀康先生、雷霓霁女士为公司副总经理,聘任张建达先生为公司总会计师,任期三年,与第十二届董事会任期一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定,董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,与第十二届董事会任期一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2021年5月29日

附:简历

李鑫,男,1980年生,研究生学历,工商管理硕士学位。历任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理,杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理,上海颐广电子科技公司执行董事、总经理,上海广电电子股份有限公司副总经理,上海索广电子有限公司副总经理、党委书记,上海仪电（集团）有限公司副总经济师,兼任战略企划部总经理,上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁。

金新,男,1963年生,大专学历,在职硕士,高级工程师。曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长,上海有色金属（集团）有限公司规划发展部经理,上海仪电控股（集团）公司投资管理二部副总经理,股权管理部综合事务总经理,上海仪电控股（集团）公司战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理,上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任,上海仪电电子（集团）有限公司技术管理总监、党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海仪电控股（集团）公司科技质量办公室主任,上海索广电子有限公司副总经理、党委书记,上海仪电显示材料有限公司总经理、党委书记,上海仪电（集团）有限公司市场发展部总经理,上海飞乐音响股份有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司执行董事、总经理。

陈云麒,男,1963年生,大学学历,教授级高级工程师,国务院特贴专家。曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长,上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理,上海飞乐音响股份有限公司副总经理。现任第十三届上海市政协委员,上海市国资委系统知联会副会长,上海市自动化学会副会长,上海市仪器仪表行业协会副理事长,上海市工业互联网协会副会长,上海工业自动化仪表研究院有限公司执行董事、总经理。

苏耀康,男,1962年生,大专学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员,上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理,上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理,上海飞乐音响股份有限公司副总经理。现任上海亚明照明有限公司党委书记、总经理。

雷霓霁,女,1977年生,硕士。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理,苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理,上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理,上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理,上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张建达,男,1967年生,硕士。曾任上海广电NEC液晶显示器有限公司财务部部长,上海中航光电子有限公司财务部资深经理,华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理,上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理,华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理,上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监、总会计师。

茅娟女 1988年生本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、证券事务代表。

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临2021-046

上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会议通知于2021年5月21日以电子邮件方式发出,会议于2021年5月28日以现场方式召开,现场会议召开地点为上海市田林路168号三楼会议室。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

选举顾文女士为公司第十二届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2021年5月29日

附:简历

顾文,女,1972年生,本科,硕士,高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任,上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事,上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席,上海飞乐音响股份有限公司第十一届监事会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事。