

(上接B063版)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2016年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30;13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

本次股东大会由公司独立董事魏巍先生作为征集人,就本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司披露的《独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
1	公司董事会2015年度工作报告	√
2	公司监事会2015年度工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年度利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	√
6	关于为全资子公司提供贷款担保的议案	√
7	关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案	√
8000	关于上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
8001	限制性股票激励计划的制定原则和范围	√
8002	限制性股票的授予条件及确定方法	√
8003	限制性股票的种类、数量和价格	√
8004	激励计划的有效期、授予日、定期、解锁期和禁售期	√
8005	限制性股票的锁定、解除锁定期和回购条款	√
8006	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
8007	限制性股票的会计处理	√
8008	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
8009	公司激励对象的权利义务	√
810	公司激励对象发生异动的处理	√
811	限制性股票激励计划的终止、修订	√
812	限制性股票激励计划的调整及回购注销的程序	√
9	关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案	√
11	公司2015年度报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次、第八次会议及第十届监事会第五次、第七次会议审议通过,详见公司于2016年3月19日、2016年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案8(含全部子议案)、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月13日上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。

(二)登记地点:上海市东安路165弄29号4楼

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证件;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证件及受托人身份证件。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2016年6月17日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五(三)1,2款所列的证明材料复印件。

3、登记方式:

登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月13日上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。

(二)登记地点:上海市东安路165弄29号4楼

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证件;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证件及受托人身份证件。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2016年6月17日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五(三)1,2款所列的证明材料复印件。

3、登记方式:

登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月13日上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。

(二)登记地点:上海市东安路165弄29号4楼

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证件;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证件及受托人身份证件。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2016年6月17日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五(三)1,2款所列的证明材料复印件。

3、登记方式:

登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月13日上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。

(二)登记地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证件;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证件及受托人身份证件。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2016年6月17日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五(三)1,2款所列的证明材料复印件。

3、登记方式:

登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月13日上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。

(二)登记地点:上海市徐汇区桂林路406号1号楼11~13层

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证件;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证件及受托人身份证件。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证件和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2016年6月17日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2),并附上五(三)1,2款所列的证明材料复印件。

3、登记方式:

登记日期收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2016/6/8

件:

六、其他事项

1.本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2.根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3.联系地址:上海市徐汇区桂林路406号1号楼11~13层

上海飞乐音响股份有限公司

联系人:陈娟

联系电话:021-34239661

邮编:200233

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2016年5月28日

六、其他事项

1.本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2.根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3.联系地址:上海市徐汇区桂林路406号1号楼11~13层

上海飞乐音响股份有限公司

联系人:陈娟

联系电话:021-34239661

邮编:200233

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2016年5月28日

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本公司在主管部门指定的报刊或网站上披露,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。