

B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:600651 证券简称:ST飞乐 公告编号:临2020-080 上海飞乐音响股份有限公司 2020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：
● 本公司审议否决决议案：无
● 会议召开及出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2020年5月13日
（二）股东大会议召开地点：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表决权股东的先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的名称和人数(人)	25
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	337,295,011
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.23%

（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，董事李鑫先生主持本次股东大会。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的股东资格均符合《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、公司董事9人，出席9人，出席人中因疫情防控原因，独立董事刘平升女士、梁荣庆先生、伍爱群先生，董事罗洪友先生，因疫情防控原因未能现场参加会议。

2、公司监事5人，出席5人，因疫情防控原因，监事王中强先生、张琳女士未能到现场参加会议。

3、董事会秘书1人，出席1人，出席了本次会议，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：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	336,818,293	99.8584	84,438	0.0256	393,180	0.1166

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.03议案名称：募集配套资金

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.04议案名称：标的资产

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.05议案名称：发行股份购买资产

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.06议案名称：发行股票类型

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.07议案名称：发行股份购买资产的发行对象

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.08议案名称：募集配套资金的发行对象

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.09议案名称：发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.10议案名称：募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.11议案名称：发行价格调整方案

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.12议案名称：发行股份购买资产的发行股份数量

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	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.3299

2.13议案名称：募集配套资金的发行股份数量

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(%)

</tbl