证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-048

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东大会未出现否决提案的情形;

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间:

现场会议时间:2022年5月27日14:00

网络投票时间:2022年5月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会(第五届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会)。

5. 会议主持人:董事长殷俊。

6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名,代表股份324,643,165股,占公司有表决权股份总数738,148,117股的43.9808%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表股份192,332,019股,占公司有表决权股份总数的26.0560%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共20名,代表股份132,311,146股,占公司有表决权股份总数的17.9247%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共19名,代表股份90,557,493股,占公司有表决权股份总数的12.2682%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京大成(宜昌)律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于九凤谷2021年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

本议案涉及关联交易,关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司回避表决。关联股东合计持有公司191,564,160股的股份,非关联股东合计持有公司133,079,005股的股份。

表决结果:同意133,065,005股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9895%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

表决结果:同意324,629,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957%;反对14,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意90,543,493股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.9845%;反对14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

章乐先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员;胡军红先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况如下:

第五届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事章乐	296,886,922	91.4502%	是
非独立董事胡军红	307,223,963	94.6344%	是

其中,中小投资者表决情况为:

第五届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事章乐	62,801,250	69.3496%	是
非独立董事胡军红	73,138,291	80.7645%	是

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京大成(宜昌)律师事务所张建华律师、李洁律师现场见证,并出具法律意见书,认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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;由此作出的股东大会决议合法、有效。"

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年度股东大会决议;

2. 北京大成(宜昌)律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2022-043

北京声迅电子股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月10日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2022-033)。公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券")担任保荐机构。根据相关规定,中邮证券应当承接原保荐机构西部证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行并上市的持续督导工作。

为规范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司近日与西部证券、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》,并与中邮证券、募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,046万股,每股发行价格为20.26元,募集资金总额为人民币414,519,600.00元,扣除各项发行费用人民币36,436,912.71元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币378,082,687.29元。

上述募集资金于2020年11月24日全部存入公司募集资金账户,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并由其出具"京永验字(2020)第210039号"《验资报告》。

截至2022年5月27日,募集资金专户状态及存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	专户状态
北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	2,161,027.00	正常使用
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	-	已销户
合计		2,161,027.00	

二、重新签订的《募集资金三方监管协议》主要内容

以下所称甲方为公司,乙方为北京银行股份有限公司上地支行,丙方为中邮证券。

1、甲方已在乙方开设首次公开发行股票的募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为20000008761800037635389。该专户仅用于甲方运营服务中心及营销网络建设项目、研发中心升级建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2022年5月27日,该专户余额为2,161,027.00元。

甲方以结构性存款等保本固定收益型理财产品方式存放的募集资金金额61,400,000.00元,甲方承诺上述理财产品到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者根据有关规定以前述方式续存。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈桂平、李雪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。甲方、乙方及西部证券股份有限公司于2020年12月3日签署的《募集资金三方监管协议》于2022年5月27日失效。

三、备查文件

1、《募集资金三方监管协议终止协议》;

2、重新签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2022-044

北京声迅电子股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220839号)。中国证监会依法对公司提交的《北京声迅电子股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司
董事会
2022年5月27日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-036
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司 关于改选公司董事长的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月27日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。现将相关事项公告如下:

因工作调整,王文彪先生不再担任公司董事长职务,仍继续担任公司董事职务。王文彪先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司在确立光伏治沙战略方向、建立高效决策机制、推进重大项目投资决策等方面作出了卓越的贡献,为公司长期健康发展奠定了坚实基础。公司及董事会对王文彪先生任职公司董事长期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,选举王瑞丰先生(简历附后)为公司董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的规定,董事长王瑞丰先生为公司法定代表人,公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2022年5月28日

附:王瑞丰先生简历

王瑞丰,男,汉族,1964年11月出生,清华大学EMBA,高级工程师、新能源专家。1990年加入亿利资源集团有限公司工作至今,曾任亿利资源集团有限公司常务董事、高级副总裁等职务。现任亿利资源集团有限公司执行董事,本公司董事。拟任本公司董事长。

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-037
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")下属孙公司亿利洁能科技(武威)有限公司(以下简称"洁能科技武威")为满足正常生产经营需要,拟于近日向兰州银行股份有限公司武威分行(以下简称"兰州银行")办理不超过5,000万元的授信业务(具体金额以签署协议为准),本次授信由公司提供全额连带责任保证担保。

公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会分别审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》,同意公司对洁能科技武威提供不超过人民币32,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2020年年度股东大会批准后至2021年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交股东大会、董事会审议。

二、被担保主体基本情况

企业名称:亿利洁能科技(武威)有限公司

成立日期:2015年9月1日

注册资本:5,100万元人民币

注册地点:甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会

法定代表人:李惠波

经营范围:电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业与民用热力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售;机械设备安装;建筑工程劳务分包;机械设备租赁;房屋租赁;污水处理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理;环保技术推广服务;普通货物运输

股东情况:亿利洁能科技有限公司持股100%

截至2021年12月31日,洁能科技武威经审计的总资产161,533.45万元,净资产9,330.92万元,2021年度营业收入9,148.32万元,净利润-464.56万元;截至2022年3月31日,未经审计的总资产162,690.12万元,净资产8,673.59万元,2022年一季度营业收入2,032.56万元,净利润-657.33万元。洁能科技武威目前经营、资信、财务状况良好,具备相应履约能力。

三、担保合同的主要内容

1. 债权人:兰州银行股份有限公司

2. 债务人:亿利洁能科技(武威)有限公司

3. 保证人:亿利洁能股份有限公司

4. 被担保主债权:不超过5,000万元,具体以银行审批为准

5. 担保期间:以银行审批期限为准

6. 担保方式:全额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长及管理层在上述担保额度内办理洁能科技武威在兰州银行开展的存量、新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

公司为洁能科技武威办理本次业务提供担保,风险可控,不影响公司独立性,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对全资、控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为59.32亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的36.32%;对参股公司(含财务公司)已提供的担保余额为10.36亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的6.34%;合计担保余额为69.68亿元,占公司最近一期审计后净资产比例的42.67%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2022-043

上海飞乐音响股份有限公司 2021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) 股东大会召开的时间:2022年5月27日

(二) 股东大会召开的地点:因上海疫情管控要求,现场会议采用视频会议方式进行。

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,706,464,523
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(%)	68.0672

(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,会议采用网络投票的表决方式,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11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

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2021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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

2、议案名称:公司监事会2021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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

3、议案名称:公司2021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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

4、议案名称:公司2021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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

5、议案名称:公司2021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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022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	222,557,270	99.8302	378,600	0.1698	0	0.0000

8、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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

9、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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

10、议案名称:关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案

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	222,623,270	99.8598	312,600	0.1402	0	0.0000

11、议案名称:关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案

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	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	0	0.0000

12、议案名称:关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案

12.01、议案名称:整体方案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.02、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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.03、议案名称:交易对方

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.04、议案名称:交易方式

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.05、议案名称:交易价格及定价依据

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.06、议案名称:交易保证金安排及交易价款的支付方式

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.07、议案名称:交易的费用和成本安排

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.08、议案名称:交易条件

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.09、议案名称:交易所涉及产权交易合同的生效条件

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.10、议案名称:过渡期损益归属

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.11、议案名称:本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.12、议案名称:本次出售飞乐投资股权构成重大资产重组

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.13、议案名称:本次出售飞乐投资股权不构成重组上市

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.14、议案名称:本次出售飞乐投资股权决议的有效期限

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

13、议案名称:关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

14、议案名称:关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

15、议案名称:关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

16、议案名称:关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

17、议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数