

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2023-027

上海飞乐音响股份有限公司  
2022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：

●本次会议是否召开情况：无

一、会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心二楼报告厅

(三) 出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和表决权股东人数(人)	23
2.出席会议的股东和表决权股东股份总数(股)	1,704,388,806
3.出席会议的股东和表决权股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.9844

(四) 表决权股东是否符合《公司法》及《公司章程》的规 定，大中小股东持股情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、表决程序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、监事和董事会秘书出席情况：

1. 公司在任董事10人，出席6人，独立董事严嘉先生、独立董事罗丹先生、董事翁巍先生、董事董晓冬先生因出差未能出席；

2. 公司在任监事6人，出席4人，监事陈春华女士因公出差未能出席；

3. 董事会秘书杨晓冬出席了本次会议，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：公司董事会2022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	1,704,040,523	99.9799	342,285	0.0201	0	0.0000

2、议案名称：公司监事会2022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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

3、议案名称：公司2022年度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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

4、议案名称：公司2022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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

5、议案名称：公司2022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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

6、议案名称：为投资企业提供贷款担保的预案

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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023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	220,493,570	99.9340	366,585	0.0600	0	0.0000

8、议案名称：关于朱伟补充担保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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

9、议案名称：关于变更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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

10、议案名称：关于朱伟补充担保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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

11、议案名称：关于变更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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

12、议案名称：关于增加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	1,704,022,223	99.9795	366,585	0.0205	0	0.0000

13、议案名称：关于增加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	1,704,022,223	99.9795			