证券代码:600651 证券简称:飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	428,813,740.26	5.58
归属于上市公司股东的净利润	11,375,212.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,207,263.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-39,606,008.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加1.12个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,187,383,611.80	4,317,957,076.74	-3.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,428,944,863.36	2,417,748,456.33	0.46

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	470,748.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,190,846.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	216,123.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	108,660.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,453.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	312,189.56	
少数股东权益影响额(税后)	-5,739.97	
合计	22,582,475.82	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期因满足确认条件转入其他收益的政府补助及按权益法核算的联营企业投资收益较上年同期有较大增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本期按权益法核算的联营企业投资收益较上年同期有较大增长
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本期因满足确认条件转入其他收益的政府补助及按权益法核算的联营企业投资收益较上年同期有较大增长
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本期因满足确认条件转入其他收益的政府补助及按权益法核算的联营企业投资收益较上年同期有较大增长

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	832,892,472	33.22	0	无	
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	650,636,181	25.95	0	无	
上海临港经济发展(集团)有限公司	未知	154,991,178	6.18	0	未知	
上海华谊控股集团有限公司	未知	62,015,692	2.47	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,554,600	0.50	0	未知	
杨琪	未知	10,445,000	0.42	0	未知	
谢素娥	未知	6,205,894	0.25	0	未知	
武雷	未知	6,014,700	0.24	0	未知	
李可丁	未知	3,600,001	0.14	0	未知	
黄生良	未知	3,230,000	0.13	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海仪电电子(集团)有限公司	832,892,472	人民币普通股	832,892,472
上海仪电(集团)有限公司	650,636,181	人民币普通股	650,636,181
上海临港经济发展(集团)有限公司	154,991,178	人民币普通股	154,991,178
上海华谊控股集团有限公司	62,015,692	人民币普通股	62,015,692
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	12,554,600	人民币普通股	12,554,600
杨琪	10,445,000	人民币普通股	10,445,000
谢素娥	6,205,894	人民币普通股	6,205,894
武雷	6,014,700	人民币普通股	6,014,700
李可丁	3,600,001	人民币普通股	3,600,001
黄生良	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	武雷普通证券账户持有公司1,062,000股股份,投资者信用证券账户持有4,952,700股股份,合计持有6,014,700股股份。		

注:2024年1月24日,股东上海临港经济发展集团科技投资有限公司将其持有的飞乐音响154,991,178股股份(占飞乐音响总股本的6.18%)无偿划转至上海临港经济发展(集团)有限公司完成过户登记手续。上海临港经济发展集团科技投资有限公司系上海临港经济发展(集团)有限公司全资子公司。

注:2024年2月27日,上海仪电电子(集团)有限公司持有的614,806,959股限售股、上海仪电(集团)有限公司持有的495,356,678股限售股上市流通。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,017,580,331.93	1,075,582,319.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,136,231.78	2,404,940.18
衍生金融资产		
应收票据	61,545,990.75	66,027,544.62
应收账款	593,285,296.50	633,851,666.47
应收款项融资	64,008,096.22	97,766,478.09
预付款项	43,057,320.12	31,887,966.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,492,705.17	10,724,234.49
其中:应收利息		
应收股利	53,760,000.00	
买入返售金融资产		
存货	487,077,912.73	508,497,174.81
其中:数据资源		
合同资产	53,535,361.23	55,750,374.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,407,767.43	11,474,286.79
流动资产合计	2,399,127,013.86	2,493,966,985.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	618,878,976.36	652,473,668.08
其他权益工具投资	2,483,703.91	2,483,703.91
其他非流动金融资产	5,100,013.76	4,615,181.61
投资性房地产		
固定资产	820,394,336.05	828,801,905.97
在建工程	13,147,880.23	11,339,202.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,522,357.11	22,528,356.89
无形资产	231,844,890.63	233,957,209.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,062,016.02	25,395,897.09
递延所得税资产	38,072,726.49	37,886,023.84
其他非流动资产	2,749,697.38	4,508,942.38
非流动资产合计	1,788,256,597.94	1,823,990,091.57
资产总计	4,187,383,611.80	4,317,957,076.74
流动负债:		
短期借款	248,327,491.66	246,245,758.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,374,583.20	27,013,583.20
应付账款	331,853,185.03	427,075,247.92
预收款项	3,433,403.51	3,207,730.49
合同负债	133,543,987.79	128,384,018.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,530,347.09	71,728,654.60
应交税费	10,851,775.47	12,069,978.00
其他应付款	88,667,975.49	93,238,327.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,428,389.56	12,285,448.90
其他流动负债	39,952,141.40	50,865,105.02
流动负债合计	940,963,280.20	1,072,113,852.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	631,900,000.00	633,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,237,639.19	14,436,946.36
长期应付款	22,345,996.00	22,345,996.00
长期应付职工薪酬	22,729,382.40	24,300,131.40
预计负债		
递延收益	37,699,909.54	50,881,110.36
递延所得税负债	5,861,535.09	3,999,878.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,774,462.22	749,614,062.67
负债合计	1,679,737,742.42	1,821,727,915.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,507,028,015.00	2,507,028,015.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,469,678,398.33	3,469,678,398.33
减:库存股		
其他综合收益	-7,950,104.84	-7,771,299.72
专项储备		
盈余公积	260,227,370.74	260,227,370.74
一般风险准备		
未分配利润	-3,800,038,815.87	-3,811,414,028.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,428,944,863.36	2,417,748,456.33
少数股东权益	78,701,006.02	78,480,704.89
所有者权益(或股东权益)合计	2,507,645,869.38	2,496,229,161.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,187,383,611.80	4,317,957,076.74

公司负责人:李鑫主管会计工作负责人:金凡会计机构负责人:张建达

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	428,813,740.26	406,134,296.59
其中:营业收入	428,813,740.26	406,134,296.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,325,913.45	426,467,350.41
其中:营业成本	369,139,176.75	330,221,136.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,089,697.75	4,232,272.09
销售费用	5,136,586.55	5,517,873.60
管理费用	41,708,570.04	42,495,908.60
研发费用	29,865,532.48	31,563,758.21
财务费用	5,386,349.88	12,436,401.83
其中:利息费用	6,979,333.77	12,025,876.45
利息收入	1,824,607.04	1,943,165.42
加:其他收益	26,166,294.29	2,900,959.12
投资收益(损失以"-"号填列)	12,957,445.64	5,400,068.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,942,445.64	5,370,068.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	216,123.75	43,219.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	765,412.64	-381,831.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-379,687.80	-1,650,338.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	470,748.83	-20,408.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,684,164.16	-14,041,385.10
加:营业外收入	4,376.11	5,326.84
减:营业外支出	101,829.79	126,726.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,586,710.48	-14,162,785.19
减:所得税费用	2,991,197.20	3,184,203.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,595,513.28	-17,346,988.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,595,513.28	-17,346,988.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	11,375,212.15	-15,379,920.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	220,301.13	-1,967,068.62
六、其他综合收益的税后净额	-178,805.12	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,805.12	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-178,805.12	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-178,805.12	
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,416,708.16	-17,346,988.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,196,407.03	-15,379,920.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	220,301.13	-1,967,068.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.005	-0.006
(二)稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.006

公司负责人:李鑫主管会计工作负责人:金凡会计机构负责人:张建达

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,917,904.31	437,486,365.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,872,022.73	1,746,706.57
收到其他与经营活动有关的现金	19,804,734.79	37,578,934.58
经营活动现金流入小计	391,594,661.83	476,812,006.42
购买商品、接受劳务支付的现金	235,942,230.94	254,963,347.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,365,699.65	137,991,751.91
支付的各项税费	14,984,934.22	25,873,159.92
支付其他与经营活动有关的现金	41,907,805.32	103,593,014.45
经营活动现金流出小计	431,200,670.13	522,421,273.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,606,008.30	-45,609,267.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,832.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,945.00	4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	494,777.24	4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,920,030.89	17,366,675.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,920,030.89	17,366,675.31
投资活动产生的现金流量净额	-13,425,253.65	-17,362,275.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,080,000.00	32,925,152.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,080,000.00	32,925,152.54
偿还债务支付的现金	1,750,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,568,619.44	11,519,632.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,193,733.61	3,147,693.97
筹资活动现金流出小计	18,512,353.05	271,667,326.08
筹资活动产生的现金流量净额	-16,432,353.05	-238,742,173.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,034.09	-1,632,247.07
五、现金及现金等价物净增加额	-69,298,580.91	-303,345,963.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,068,237,862.12	1,505,918,173.55
六、期末现金及现金等价物余额	998,939,281.21	1,202,572,210.53

公司负责人:李鑫主管会计工作负责人:金凡会计机构负责人:张建达

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年4月28日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2024-017

上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十九次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事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《公司2024年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第一季度报告》)

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第十二届监事会的任期至2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司第十三届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名将由职工代表大会选举产生,3名非职工代表监事将由股东大会选举产生。

公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。

职工代表大会选举产生的2名职工监事将与经公司2023年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十三届监事会。

公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》,公告编号:临2024-018)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:600651证券简称:飞乐音响编号:临2024-018

上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、董事会换届选举情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况

公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况

公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期三年。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

二、监事会换届选举情况

公司第十二届监事会的任期至2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司第十三届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名将由职工代表大会选举产生,3名非职工代表监事将由股东大会选举产生。

公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后),任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

职工代表大会选举产生的2名职工监事将与经公司2023年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十三届监事会。

公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附:

(一)非独立董事候选人简历

李鑫,男,1980年生,研究生学历,工商管理硕士学位。曾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党委书记、副总经理,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。现任上海仪电(集团)有限公司副总裁,上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

金凡,男,1983年生,研究生学历,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管,上海金陵网络科技有限公司销售主管,上海金陵投资有限公司总经理助理,上海择励实业有限公司副总经理,上海始安房产开发有限公司副总经理,上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理,上海仪电(集团)有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理,华鑫置业(集团)有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、总经理。

栾晓君,男,1981年生,大学学历,经济学学士。曾任上海临港经济发展集团资产管理有限公司股权和基金管理部经理。现任上海临港经济发展(集团)有限公司投资管理部常务副总监、上海临创投资管理有限公司总经理。

许立俊,男,1968年生,大学学历,工程师。曾任上海华谊(集团)公司资产部不动产管理,上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理,上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理,上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理、吴泾土地转型研究室副主任,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

陆晓冬,男,1970年生,大学学历,硕士学位,高级经济师。曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任,劳动人事处科员、副处长,上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长,上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理,江西鸿源数显公司上海分公司经理,上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长,上海华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理,上海仪电(集团)有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电(集团)有限公司人力资源部总经理,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会董事。

张建达,男,1967年生,研究生学历,硕士学位。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。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

雷霓霁,女,1977年生,研究生学历,硕士学位。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,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。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(二)独立董事候选人简历

郝玉成,男,1957年生,大学学历,研究员。曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长,国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长,国机智能科技有限公司总工程师,国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院特聘专家,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

严嘉,男,1971年生,研究生学历,博士。曾任美国宝维斯律师事务所律师,香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人,益方生物科技(上海)股份有限公司独立董事,雅本化学股份有限公司独立董事,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

张君毅,男,1978年生,研究生学历,硕士。曾任罗兰贝格企业管理(上海)有限公司咨询顾问,理特管理顾问(上海)有限公司高级咨询顾问,罗兰贝格企业管理(上海)有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人,上海蔚尚企业管理咨询有限公司(蔚来资本)管理合伙人、董事,平安数字信息科技(深圳)有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询(上海)有限公司董事合伙人,大中华区汽车与工业品业务主管,纵目科技(上海)股份有限公司独立董事、Chenqi Technology Limited(如祺出行)独立非执行董事,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

罗丹,男,1981年生,研究生学历,博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授(常任教职)、博士生导师、上海市浦江人才,上海物资贸易股份有限公司独立董事,上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会独立董事。

(三)非职工代表监事候选人简历

顾文,女,1972年生,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、职工监事,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。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、上海仪电资产经营管理(集团)有限公司董事长、上海仪电电子(集团)有限公司监事会主席,上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会主席。

蔡云泉,男,1966年生,大学学历,会计师。曾任上海广电(集团)有限公司审计主管,上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管,上海仪电(集团)有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理,审计监察部副总经理。现任上海仪电(集团)有限公司审计部副总经理,上海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会监事。

金艳春,女,1979年生,大学学历,高级政工师。曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记,上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理,上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理,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。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十二届监事会监事。

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2024-016

上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十五次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9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《2024年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告已经第十二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第一季度报告》)

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,任期三年。

公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》,公告编号:临2024-018)

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定,公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人,任期三年。

公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢!

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》,公告编号:临2024-018)

四、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》;

董事会同意召开2023年年度股东大会,有关事宜如下:

(一)现场会议召开的日期、时间和地点:

现场会议时间:2024年5月27日下午13:30

现场会议召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:2024年5月20日

(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

网络投票起止时间:自2024年5月27日

至2024年5月27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、约定购回业务账户和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)会议审议事项:

1、公司董事会2023年度工作报告;

2、公司监事会2023年度工作报告;

3、公司2023年年度报告及摘要的议案;

4、公司2023年度财务决算报告;

5、公司2023年度利润分配的预案;

6、为投资企业提供贷款担保额度的议案;

7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案;

8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案;

(1)选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事;

(2)选举金凡先生为公司第十三届董事会董事;

(3)选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事;

(4)选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事;

(5)选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事;

(6)选举张建达先生为公司第十三届董事会董事;

(7)选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事。

10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案;

(1)选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事;

(2)选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事;

(3)选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事;

(4)选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事。

11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

(1)选举顾文女士为公司第十三届监事会监事;

(2)选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事;

(3)选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》,公告编号:临2024-019)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2024-019

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月27日13点30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(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

网络投票起止时间:自2024年5月27日

至2024年5月27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、约定购回业务账户和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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(下转B902版)