

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:2015-047
上海飞乐音响股份有限公司
2014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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 会议召开情况：
（一）股东大会召开时间：2015年6月29日
（二）股东大会召开地点：上海市茂名南路59号锦江饭店小礼堂一楼会议室
（三）出席本次会议的股东及股东代表数及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人股数 91
2.出席会议的股东所持股份的表决权总数(股) 451,106,104
3.出席会议的股东所持股份的表决权总数的百分比(%) 45.7857

（四）表决方式和程序：符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司股东会由公司董事会召集，董事长黄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，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》及《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4人，监事肖女士因公出差未能出席；
3.董事会秘书的出席情况：其他董事列席情况。

董秘秘书出席了本次会议，其他6名公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.议案名称：公司董事会2014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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

2.议案名称：公司2014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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

3.议案名称：公司2014年度利润分配预案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

4.议案名称：公司2014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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

5.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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

6.议案名称：关于公司申请发行短期融资券的议案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

7.议案名称：关于公司申请发行中期票据的议案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

8.议案名称：关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案

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	235,786,460	99.9728	35,970	0.0153	28,155	0.0062

9.议案名称：关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

10.议案名称：关于公司为投资企业提供担保款担保额度的议案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

（二）累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举的议案

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	451,041,940	99.9888	36,009	0.0080	28,155	0.0062

2.关于选举董事的议案

审议结果：通过