

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:2020年5月13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2楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的

1.出席会议的股东和代理人人数 25 2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 34.2356 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的

(四)表决方式是符合《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 10 人,出席 4 人,因疫情影响,独立董事刘平女士、梁荣庆先生、白爱群先生、董事苏福康先生、庄申志先生、徐开容女士未能到现场参加会议; 2.公司在任监事 5 人,出席 3 人,因疫情影响,监事庄申强先生、张琳女士未能到现场参加会议; 3.董事会秘书(代)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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 336,818,293, 99,8584, 84,438, 0.0250, 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.议案名称:发行股份购买资产 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

4.议案名称:募集配套资金 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

5.议案名称:发行股票类型 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

6.议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.议案名称:发行股份购买资产的对价 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

8.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

9.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

11.议案名称:发行价格调整方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

14.议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

15.议案名称:本次发行股份锁定期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

16.议案名称:期间损益归属安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

17.议案名称:募集配套资金金额、发行价格及发行数量上限及计算方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

18.议案名称:募集配套资金的股份定价方式、发行对象、锁定期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

19.议案名称:募集配套资金的用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

20.议案名称:本次交易标的资产的定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

21.议案名称:仅仪限 100% 股权的评估值和作价情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

22.议案名称:仅仪限 100% 股权的评估值和作价情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

23.议案名称:仅仪限 100% 股权的评估值和作价情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

24.议案名称:本次交易构成关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

25.议案名称:本次交易构成重大资产重组 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

26.议案名称:本次交易不构成重组上市 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

27.议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.议案名称:关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律、法规规定的议案

2.议案名称:2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 530,823,163, 99,8635, 716,355, 0.1347, 8,820, 0.0018

3.议案名称:2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 530,823,163, 99,8635, 716,355, 0.1347, 8,820, 0.0018

4.议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 3,024,054,166, 99,9771, 681,155, 0.0225, 8,820, 0.0004

5.议案名称:关于公司 2019 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 3,024,054,166, 99,9771, 681,155, 0.0225, 8,820, 0.0004

6.议案名称:关于公司 2020 年度融资计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 3,024,054,166, 99,9771, 681,155, 0.0225, 8,820, 0.0004

7.议案名称:关于 2020 年公司对外担保授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 3,024,079,366, 99,9780, 655,955, 0.0216, 8,820, 0.0004

8.议案名称:关于选举廖成云为公司非职工代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 3,022,435,926, 99,9236, 2,299,395, 0.0760, 8,820, 0.0004

4.议案名称:关于上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

5.议案名称:关于本次交易引入战略投资者的议案 5.01 议案名称:引入临港科投作为战略投资者 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

5.02 议案名称:引入上海华谊作为战略投资者 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

6.议案名称:关于本次交易对外签署相关交易协议及其补充协议的议案 6.01 议案名称:发行股份购买资产事宜的相关协议 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

6.02 议案名称:募集配套资金事宜的相关协议 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.1 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.2 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.3 议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.4 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.5 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

7.6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 336,818,293, 99,8584, 84,438, 0.0250, 393,180, 0.1166

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律、法规规定的议案

2.01 整体方案 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.02 发行股份购买资产 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.03 募集配套资金 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.04 标的资产的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.05 发行股票类型 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.06 发行方式及发行对象 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

3.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.1 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.2 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.3 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.4 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.5 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.6 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.7 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

3.8 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 118,732,780, 99,5993, 84,438, 0.0708, 393,180, 0.3299

2.07 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.08 募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.09 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.10 募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.11 发行价格调整方案 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.12 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.13 募集配套资金的发行股份数量 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.14 本次发行股份锁定期 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.15 本次发行股份锁定期 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.16 期间损益归属安排 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

2.17 募集配套资金金额、发行价格及发行数量上限及计算方式 21,679,898, 97,8444, 84,438, 0.3811, 393,180, 1.7745

<