## 证券简称:\*ST飞乐 证券代码,600651 年第二次临时股东大会决议公告

	<u>/</u>	4 (1)	רון אנורויי דו	7 MA	-J 202
	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 时其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	股东类型	同意	反对	弃权
重要内容提 本次会议是	示: 否有否决议案: 无	A股	票数 比例(%) 118,732,780 99.5993	票数 比例(%) 84,438 0.0708	票数 比例(%) 393,180 0.3299
<ul><li>一、会议召升</li></ul>	+和出席情况	2.13 议案名 审议结果: ji	称:募集配套资金的发行服	份数量	<u> </u>
(二)股东大	会召开的时间: 2020 年 5 月 13 日 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 义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:	表决情况:	同意	反对	弃权
1、出席会议的股东	和代理人人数 25	股东类型	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
	所持有表决权的股份总数(股) 337,295,911 际所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
(%)	34.2356	申议结果: 表决情况:	称:上市地点 通过		
本次股东大	式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 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	衣伏情况: 股东类型	同意	反对	弃权
出席会议人员的	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、表决程序以及资格均符合(公司法)和《公司章程》的规定。		票数 比例(%) 118,732,780 99,5993	票数 比例(%)	票数 比例(%)
1、公司在任	事、监事和董事会秘书的出席情况 董事 10 人,出席 4 人,因疫情防控影响,独立董事刘升平女士、梁荣	A股 2.15 议案名	称:本次发行股份锁定期	84,438 0.0708	393,180 0.3299
议;	先生,董事苏耀康先生、庄申志先生、徐开容女士未能到现场参加会	审议结果: 道表决情况:			
未能到现场参加	监事 5 人,出席 3 人,因疫情防控影响,监事庄申强先生、张琳女士会议;	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	野数 比例(%)
二、议案审证		A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
(一)非累积抗	: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	审议结果: 道	称:期间损益归属安排 通过		
法律、法规规定的 审议结果: ii	的议案 通过	表决情况:	同意	反对	弃权
表决情况:	同意 反对 弃权	股东类型	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
股东类型	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	A 股 2.17 议案名	118,732,780 99.5993 称:募集配套资金金额、发	84,438 0.0708 行价格及发行数量上	393,180 0.3299 限及计算方式
	336,818,293   99.8584   84,438   0.0250   393,180   0.1166   :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	审议结果: 道 表决情况:	<b></b> 直过		
整后)的议案 2.01、议案名	4称:整体方案	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
审议结果: ii 表决情况:	<b>通过</b>	A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	同意   反对	2.18 议案名 审议结果: ji	称:募集配套资金的股份定 通过	2价方式、发行对象、9	锁定期
A股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:	同意	反对	弃权
2.02 以案名 审议结果:道 表决情况:	称:发行股份购买资产 通过	股东类型	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
	同意 反对 弃权	A股 2.19 议案名	118,732,780 99.5993 称:募集配套资金的用途	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	审议结果: 道 表决情况:	通过 		
A股 2.03 议案名	118,732,780   99.5993   84,438   0.0708   393,180   0.3299   称:募集配套资金	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
审议结果:道 表决情况:	<b></b>	A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	同意   反对	2.20 议案名 审议结果: ii	称:本次交易标的资产的定 通过	2价原则	
A股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:	同意	反对	弃权
审议结果: 道	称:标的资产 通过	股东类型	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
表决情况:	同意 反対 奔权	A股 2.21 议案名	118,732,780 99.5993 称:自仪院 100%股权的评	84,438 0.0708 古值和作价情况	393,180 0.3299
A股	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	审议结果: 表决情况:			
2.05 议案名	称:发行股票类型	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	変して
审议结果:道 表决情况:		A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	同意   反对	甲议结果: 迫	称:仪电汽车电子 100%股标 通过	义评估值和作价情况	
A股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:	同意	反对	弃权
审议结果: ii	称:发行方式及发行对象 通过	A股	票数 比例(%) 118,732,780 99.5993	票数 比例(%) 84,438 0.0708	票数 比例(%) 393,180 0.3299
表决情况:	同意 反对 弃权		称:仪电智能电子 100%股标		373,100 0.3277
A 股	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:			
	称:发行股份购买资产的发行对象 通过	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
表决情况:		A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	同意   反対	审议结果:	称:本次交易构成关联交易 通过	<del>j</del>	
A 股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:	同意	反对	弃权
审议结果: 道	称:募集配套资金的发行对象 通过	A股	票数 比例(%) 118,732,780 99.5993	票数 比例(%) 84,438 0.0708	票数 比例(%) 393,180 0.3299
表决情况:	同意 反对 弃权				393,180 0.3299
A股	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	申以结果: J 表决情况:	称:本次交易构成重大资产 通过		
2.09 议宏夕	称,发行股份购买资产的完价依据 完价基准日和发行价格	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
审议结果:道表决情况:	也	A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型	同意   反対	2.26 以案名 审议结果: ii	称:本次交易不构成重组」 通过	1 巾	
A 股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	表决情况:	同意	反对	弃权
申议结果: 事改结果: 表决情况:	称:募集配套资金的定价依据、定价基准日和发行价格 到过	A股	票数 比例(%) 118,732,780 99.5993	票数 比例(%) 84,438 0.0708	票数 比例(%) 393,180 0.3299
农伏肎亿: 股东类型	同意 反对 弃权		称:本次发行股份购买资产 通过		
A股	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299	审议结果:』 表决情况:			
2.11 议案名	称:发行价格调整方案	股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
审议结果: 道 表决情况:		A股	118,732,780 99.5993	84,438 0.0708	393,180 0.3299
股东类型		审议结果: 道	::关于本次交易方案调整7 通过	NN 里 不	R
A股	118,732,780 99.5993 84,438 0.0708 393,180 0.3299 称:发行股份购买资产的发行股份数量	表决情况:	同意	反对	弃权
2.12 以菜名 审议结果: 表决情况:	型过	A股	票数 比例(%) 118,732,780 99.5993	票数 比例(%) 84,438 0.0708	票数 比例(%) 393,180 0.3299
4X IV,		4/~	.,,	, 0.0700	,

 子	と乐	音响原	<sup>第代码:</sup> <b>设份</b>	600651	艮公		<sup>等简称</sup> 202
		同意		反列		弃枯	
И	ひ	票数	比例(%)	票数 84.438	比例(%)	票数	比例(%)
Έ	A股 :.13 议案名和 审议结果:通 表决情况:	118,732,780 尔:募集配套资 过	99.5993 金的发行服		0.0708	393,180	0.329
	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	反》 票数	寸 比例(%)	弃札 票数	又 比例(%)
	A 股	示奴 118,732,780	99.5993	示奴 84,438	0.0708	示奴 393,180	0.329
É	14 议案名和 审议结果: 通 表决情况:	你:上市地点 过					
Æ	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	反 <sup>3</sup> 票数	け 比例(%)	弃枝 票数	又 比例(%)
E	A股 1.15 议案名和 审议结果: 通 表决情况:	118,732,780 你:本次发行股 过	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
J.	<b>殳</b> 东类型	同意 票数	比例(%)		対 比例(%)	弃枝 票数	又 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
2 ਵਿ ਤੋ	16 议案名和 审议结果:通 表决情况:	你:期间损益归 i过	属安排				
A	<b>设东类型</b>	同意 票数	比例(%)	反 <sup>3</sup> 票数	け 比例(%)	弃札 票数	又 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
2 E	17 议案名和 审议结果:通 表决情况:	你:募集配套资 过	金金额、发			限及计算力 <sub>弃枯</sub>	
Æ	<b> 安东类型</b>	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A 股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
E	18 议案名和 审议结果: 通 表决情况:		金的股份定	r			<del>u</del>
Æ	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	更 票数	比例(%)	弃t 票数	X 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
É	19 议案名和 审议结果:通 表决情况:		金的用途	ı			
A	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	反》 票数	対 比例(%)	弃枝 票数	又 比例(%)
	A股	元奴 118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
2 E	20 议案名和 审议结果:通 表决情况:	你:本次交易标I 过 同意	的资产的定	E价原则 反3	14	弃朴	V
B.	<b> 安东类型</b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
E	〒议结果:通	你:自仪院 100% i过	股权的评	估值和作价	情况		
ā	長决情况:			反列	H	弃枯	77
A	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
富	22 议案名和 审议结果:通 表决情况:	你:仪电汽车电· 过 同意	子 100%股	汉评估值和 		弃朴	7
Æ	<b> 安东类型</b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
	1.23 以案名标 审议结果:通 表决情况:	你:仪电智能电 过	于 100%股/			- <del></del>	7
Æ	<b>设东类型</b>	同意 票数	比例(%)	反 <sup>3</sup> 票数	比例(%)	弃札 票数	火 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
E	24 议案名和 审议结果:通 表决情况:		或关联交 <u></u>				
Æ	<b>设东类型</b>	同意 票数	比例(%)	反列 票数	寸 比例(%)	弃札 票数	又 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	<del>元奴</del> 84,438	0.0708	393,180	0.329
Έ				重组		· ·	
Æ	<b></b> 安东类型	同意 票数	比例(%)	反 <sup>3</sup> 票数	け 比例(%)	弃枝 票数	又 比例(%)
	A股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
E	.26 议案名和 审议结果:通 表决情况:		构成重组」	1			
A	<b>设东类型</b>	同意 票数	比例(%)	反列 票数	寸 比例(%)	弃札 票数	又 比例(%)
	A 股	118,732,780	99.5993	84,438	0.0708	393,180	0.329
2 ਵਿ ਤੋ		你:本次发行股份过		并募集配	套资金决议	义的有效期	限
A	<b></b>	同意 票数	上面(n/)	反列 票数		弃t 票数	
E	〒议结果:通	118,732,780 关于本次交易	比例(%) 99.5993 方案调整7	84,438	比例(%) 0.0708 凋整的议案	393,180	比例(%)
	長决情况:	同意		反列	tj I	弃札	Z.
A	<b>设东类型</b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	a R/L	110 722 700	00.5000	04.420	0.0700	202.400	0.220

4、议案名称: 资金暨关联交易报 审议结果:通过	关于《上海飞乐音》 (生共(首宏)》及目	响股份有限公司发 [按要的议案	行股份购买资产	并募集配套	2.07	发行股份购买资产的 发行对象	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
审议结果:通过 表决情况:	TO 1八年来///《共 寸	: 周女的 以来			2.08	募集配套资金的发行 对象	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	同意 票数 比	反对 例(%) 票数 !	字 北例(%) 票数	F权 比例(%)	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
A股 5、议案名称: ) 5.01 议案名称		99.5993 84,438 战略投资者的议案 为战略投资者	0.0708 393,18	0.3299	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
审议结果:通过 表决情况:	<u></u>				2.11	发行价格调整方案 发行股份购买资产的	21,679,898 21,679,898	97.8444 97.8444	84,438 84,438	0.3811	393,180 393,180	1.7745
股东类型	同意 票数 比	反对 例(%) 票数	主例(%) 票数	F权 比例(%)	2.13	发行股份数量 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
A 股		99.5993 84,438	0.0708 393,18		2.14	上市地点	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
5.02 议案名称 审议结果:通过	:引入上海华谊作 寸	为战略投资者			2.15 2.16	本次发行股份锁定期期间损益归属安排	21,679,898 21,679,898	97.8444 97.8444	84,438 84,438	0.3811 0.3811	393,180 393,180	1.7745 1.7745
表决情况:	同意	反对	辛	科又	2.17	募集配套资金金额、 发行价格及发行数量	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	票数 比	例(%) 票数	北例(%) 票数	比例(%)	2.18	上限及计算方式 募集配套资金的股份 定价方式、发行对象、	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A股 6、议案名称: Э	关于公司本次交易	99.5993 84,438 对外签署相关交易	0.0708 393,18 协议及其补充协		2.19	锁定期 募集配套资金的用途	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
审议结果:通过	:发行股份购买资 过	产事宜的相关协议			2.20	本次交易标的资产的定价原则	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
表决情况:	同意	反对	3	权	2.21	自仪院 100%股权的 评估值和作价情况	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	票数比例	例(%) 票数	北例(%) 票数	比例(%)	2.22	仪电汽车电子 100% 股权评估值和作价情	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A股 6.02 议案名称	:募集配套资金事	99.5993 84,438 宜的相关协议	0.0708 393,18	0.3299		况 仪电智能电子 100%	21,077,070	77.0111	01,130	0.5011	373,100	1.7713
审议结果:通过 表决情况:					2.23	股权评估值和作价情况	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	同意 票数 比	反对 例(%) 票数	主例(%) 票数	F权 比例(%)	2.24	本次交易构成关联交易	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A股	118,732,780	99.5993 84,438	0.0708 393,18	0.3299	2.25	本次交易构成重大资产重组	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
规定》第四条规定的	的议案	1《关于规范上市公	可重大资产重组和	哲十问题的	2.26	本次交易不构成重组上市	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
审议结果:通过 表决情况:					2.27	本次发行股份购买资 产并募集配套资金决 议的有效期限	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	同意 票数 比	反对 例(%) 票数	主例(%) 票数	F权 比例(%)	3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的	21,679,898	07.9444	04 420	0.3811	393,180	1.7745
A股		99.5993 84,438	0.0708 393,18		3	议案	21,079,090	97.8444	84,438	0.3611	393,180	1.//45
规定的议案		合《上市公司重大资	产重组官埋办法	》第十一条		关于《上海 《乐音响 股份有限公司发行股 公购买次充并宣传和						
审议结果:通过 表决情况:	<u></u>				4	份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	同意 票数 比	反对 例(%) 票数	主例(%) 票数	F权 比例(%)		告书(草案)》及其摘要的议案						
A 股		99.5993 84,438	0.0708 393,18		5.01	引入临港科投作为战 略投资者	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
1、议案名称: 第条规定的议案	关于本次交易符合	合《上市公司重大资	产重组管理办法	》第四十三	5.02	引入上海华谊作为战 略投资者	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
审议结果:通过 表决情况:	寸				6.01	发行股份购买资产事 宜的相关协议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	同意	反对		F权	6.02	募集配套资金事宜的 相关协议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A 股		例(%) 票数 ] 99.5993 84,438	北例(%) 票数 0.0708 393,18	比例(%)		关于本次交易符合 《关于规范上市公司						
		同意仪电集团及其			7	重大资产重组若干问 题的规定》第四条规	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
审议结果:通过 表决情况:	寸					定的议案 关于本次交易符合						
股东类型	同意	反对	3	枫	8	《上市公司重大资产 重组管理办法》第十	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A股	.,	例(%) 票数   99.5993 84,438	北例(%) 票数 0.0708 393,18	比例(%)		一条规定的议案 关于本次交易符合						
3、议案名称:		有关审计报告、备			9	《上市公司重大资产 重组管理办法》第四	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
的议案 車议结果:通过	Ţ					十三条规定的议案 关于提请股东大会同						
表决情况:	同意	反对	3	权	10	意仪电集团及其一致 行动人免于发出要约	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型			北例(%) 票数	比例(%)		的议案 关于批准本次交易有						
A股 4、议案名称:		99.5993 84,438 7.性、评估假设前提	0.0708 393,18 合理性、评估方法		11	关审计报告、备考审 阅报告及资产评估报	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
甲以培未:迪以	定价公允性的议约 过	7性、评估假设前提 案				告的议案 关于评估机构独立						
表决情况:	同意	反对	₹	权	12	性、评估假设前提合理性、评估方法与评	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
股东类型	票数比例	例(%) 票数	北例(%) 票数	比例(%)		估目的的相关性及评 估定价公允性的议案						
	关于本次交易履行	99.5993 84,438 法定程序的完备性	0.0708 393,18 上、合规性及提交流			关于本次交易履行法 定程序的完备性、合						
有效性的说明的议 审议结果:通过	案				13	规性及提交法律文件的有效性的说明的议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
表决情况:	同意	反对	3	科又		案 关于提请股东大会授						
股东类型		~~ 4	北例(%) 票数	比例(%)	14	权董事会全权办理本次交易相关事宜的议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
A股 6、议案名称· )		99.8584 84,438 授权董事会全权办	0.0250 393,18 理本次交易相关		(	案 二)关于议案表决的	有关情况证	紀明				
审议结果:通过表决情况:	j	ハエテムエ1人分	N. W. W. H. V.	, <u></u> ,,		(案 1、议案 2(包括 义案 )、议案 7、议案	子议案)、i	义案 3、议				
股东类型	同意	反对		F权	特别。	ペポスペポスペポスペ 快议案,其中: V案 1、议案 13 及议						
A 股		例(%) 票数 ] 99.8584 84,438	北例(%) 票数 0.0250 393,18	比例(%)	表决机	収股份总数的三分に	と二以上通	过;				
(一)涉及重大事	事项,5%以下股东	的表决情况		<b></b>	案)、i	(案 2(包括子议案 ()案 7、()案 8、()(案 ()中 中 3 (集)()(を)	€9、议案 10	)、议案 11	及议案 12	为关联な	を易议案,き	( ) ( ) ( )
序号 以系名称	票数	比例(%) 票数	比例(%) 票数	比例(%)	(包括	义电电子(集团)有  股东代理人)所持有						大阪状
关于公司发行 买资产并募集	配套资					- 、律师见证情况 、本次股东大会见证	E的律师事	务所:北京	观韬中茂	(上海)律	师事务所	
1 金暨关联交易 关法律、法规		97.8444 84,438	0.3811 393,1	80 1.7745	有	如:田海星、沈峻 、律师见证结论意见						
议案 2.01 整体方案	21,679,898	97.8444 84,438	0.3811 393,1	80 1.7745	2	·司 2020 年第二次I	临时股东大					
2.02 发行股份购买	资产 21,679,898	97.8444 84,438	0.3811 393,1 0.3811 393,1 0.3811 393,1	80 1.7745	东大会	引股东大会规则》以 会的人员资格、召集	人资格合法					
2.04 标的资产	21,679,898 21,679,898	97.8444 84,438	0.3811 393,1	80 1.7745		表决结果合法有效 f此公告	0					
<ul><li>2.05 发行股票类型</li><li>2.06 发行方式及发</li></ul>	21,679,898       行对象     21,679,898	97.8444 84,438 97.8444 84,438	0.3811 393,1 0.3811 393,1								音响股份 7 2020 年 5	

2.07	发行股份购买资产的 发行对象	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.08	募集配套资金的发行 对象	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 发行股份数量	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	上市地点	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.15 2.16	本次发行股份锁定期 期间损益归属安排	21,679,898 21,679,898	97.8444 97.8444	84,438 84,438	0.3811	393,180 393,180	1.7745 1.7745
2.17	募集配套资金金额、 发行价格及发行数量	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.18	上限及计算方式 募集配套资金的股份 定价方式、发行对象、	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
	锁定期						
2.19	募集配套资金的用途 本次交易标的资产的	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.20	定价原则	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.21	自仪院 100%股权的 评估值和作价情况	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.22	仪电汽车电子 100% 股权评估值和作价情况	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.23	仪电智能电子 100% 股权评估值和作价情 况	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.24	本次交易构成关联交 易	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.25	本次交易构成重大资 产重组	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.26	本次交易不构成重组	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
2.27	本次发行股份购买资 产并募集配套资金决 议的有效期限	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
3	关于本次交易方案调整不构成重大调整的 议案	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
4	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	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
5.01	引入临港科投作为战 略投资者	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
5.02	引入上海华谊作为战略投资者	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
6.01	发行股份购买资产事 宜的相关协议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
6.02	募集配套资金事宜的 相关协议	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
7	关于本次交易符合 《关于规范上市公司 重大资产重组若干问 题的规定》第四条规 定的议案	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
8	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	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
9	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	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
10	关于提请股东大会同 意仪电集团及其一致 行动人免于发出要约 的议案 关于批准本次交易有	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
11	关审计报告、备考审 阅报告及资产评估报 告的议案 关于评估机构独立	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
12	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	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
13	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 的有效性的说明的议 案	21,679,898	97.8444	84,438	0.3811	393,180	1.7745
14	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	21,679,898	97.8444 3 RB		0.3811	393,180	
括サル特別は	二)关于议案表决的 以案 1、议案 2(包括 以案 7、议案 7、议案 快议案,其中: 以案 1、议案 13 及议	8、汉条9、	以条 10、1	乂条 11、戊	〈条 12、Ⅸ	(条 13 及1)	〈条 14 为
表决权	双股份总数的三分之 义案 2(包括子议案	乙二以上通	过;				

## 证券简称:和邦生物 证券代码:603077 公告编号:2020-29 证券代码:600803 四川和邦生物科技股份有限公司 证券代码:136124

2019 年年度股东大会决议公告 1、关于选举非独立董事的议案 议案序 号 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,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

		容的真实	性、准确性和完整	<b>を性承担个</b>	别及连带责任	E 。
	∃容提示: :议是否有否决	沙安. 不				
	议召开和出席					
	东大会召开的		0年5月13日			
			省成都市青羊	₹广富路 8	号 C6 幢 3 楼	会议室
			恢复表决权的优			
	的股东和代理人人					26
出席会议的	的股东所持有表决	权的股份总	总数(股)		3,0	24,744,141
出席会议 (%)	的股东所持有表征	夬权股份数	占公司有表决权股份	分总数的比		34.2504
	<b>决方式是否符</b>	合《公司》	去》及《公司章程》	的规定。大	· 全主持情况等	车
集人公司 (五)	司董事长曾然 司董事长曾 持先分易所股 北司在任監事, 北軍事 男人人 秦軍 男人人 秦軍 男人人 秦軍 男人人 秦軍 男人人 秦軍 男子人 秦軍 我子 第二章 20 14 会 20 14 会 20 15 会 30 16 会 30 17 会 18 。	平先生主: 合《中华票上市中规 司董事会和 ,,现场出 其他高管 19 年年度 比例(%) 99,9771		召集、召开 法》、《上市 》等的有关 5 人;	程序、表决方式 公司股东大会	式及召集 ≿规则》、
	果:通过	尹云 2017	十皮工厂取口			
东类型	同意		反对		弃权	
水天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,024,113,066	99.9791	622,255	0.0205	8,820	0.0004
	果:通过	事会 2019	年度工作报告		弃权	1
b 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,024,054,066	99.9771	622,255	0.0205	元·奴 67,820	0.0024
					67,620	0.0024
	果:通过	nj 2019 +	度利润分配的预	!杀		
东类型	同意		反对		弃权	
不天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,024,018,966	99.9760	716,355	0.0236	8,820	0.0004
	果:通过	司续聘会	计师事务所的议	案		
东类型	同意	II MIZ.	反对	11 647	弃权	11 8417
22	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,023,873,166	99.9712	803,155	0.0265	67,820	0.0023
	果:通过	可 2020 年	度筹融资计划的	以条		
东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,024,054,066	99.9771	622,255	0.0205	67,820	0.0024
	果:通过	20 年公司	]对外担保授权的	议案		
MUNIT	同音		臣对		<b></b>	

655,955

反对

比例(%)

票数

弃权

票数 比例(%)

8、议案名称:关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案

3,024,079,366 99.9780

A股

股东类型

审议结果:通过

A股 3,022,435,926 99.9236

(二)累积投票议案表决情况

表决情况:

9.01	《关于选举贺正刚为的议案》	公司非独立董	事	2,951,554,8	30	97.	.5803	是
9.02	《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》			2,951,554,8	30	97.	97.5803	
9.03	(关于选举宋克利为 () 的议案》	公司非独立董	車	2,951,554,830		97.	97.5803	
9.04	《关于选举杨红武为	公司非独立董	事	2,951,554,830		97.	97.5803	
9.05	的议案》 《关于选举王军为公	司非独立董事	6/1	2,951,554,8		97.	97.5803 97.5803	
9.06	议案》 《关于选举莫融为公	éti						
	议案》 关于选举独立董事	事的议案		2,731,334,0	50		.5005	Æ
义案序 号	议案名		得票数	得效	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)			
10.01	《关于选举袁长华为议案》	的	2,952,299,	081	97.	.6049	是	
10.02	《关于选举胡杨为公案》	议	2,952,298,	971	97.	.6049	是	
10.03	《关于选举梅淑先为 议案》	的	2,952,298,	971	97.	.6049	是	
(=	[以条》 E)涉及重大事项,	5%以下股东	的表决情	况.				
议案		同意		反	对	弃	収	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%		_	列(%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	530,823,163	99.8635	716,355	0.13	8,820	)	0.0018
5	《关于公司续聘会 计师事务所的议 案》	530,677,363	99.8361	803,155	0.15	10 67,820	)	0.0129
7	《关于 2020 年公司 对外担保授权的议 案》	530, 883,563	99. 8749	655,955	0. 12	34 8,820	)	0.0017
9.01	《关于选举贺正刚 为公司非独立董事 的议案》	458,359,027	86.2309					
9.02	《关于选举曾小平 为公司非独立董事 的议案》	458,359,027	86.2309					
9.03	《关于选举宋克利 为公司非独立董事 的议案》	458,359,027	86.2309					
9.04	《关于选举杨红武 为公司非独立董事 的议案》	458,359,027	86.2309					
9.05	《关于选举王军为 公司非独立董事的 议案》	458,359,027	86.2309					
	# 1 F					1	T	
9.06	《关于选举莫融为 公司非独立董事的 议案》	458,359,027	86.2309					
	公司非独立董事的	458,359,027 459,103,278	86.2309 86.3709					
9.06 10.01 10.02	公司非独立董事的 议案》 《关于选举袁长华 为公司独立董事的							

律师:薛玉婷、李洁

四、备杏文件日录

2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

四川和邦生物科技股份有限公司 2020 年 5 月 14日 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2020-035 证券简称:16 新奥债

司 2019 年度利润分配预案

票数 比例(%) 票数 比例(%) 515,213,843 99.9431 287,726 0.0558

新奥生态控股股份有限公司 2019 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內容不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议结果:通过表决情况: 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)股东大会召开的时点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 5、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 公司支以至 (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 22 股东类型 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 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(%) 3.出席会议的股东所持有表决取股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.9330 (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,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、刘雪情律师出居了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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 9人,出席 1人,公司董事长王玉锁先生、董事王子峥先生、金永生先生,关宇先生,赵令欢先生,她立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生因有其他工作安排未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3人,出席 1人,公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议。 3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议,公司总会计师刘建军先生列席本次会议。—、议案审议情况 41.9330 A股 股东类型

会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称: 2019 年度董事会工作报告 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 555,213,843 99.9 3、议案名称: 2019 年度报告及摘要审议结果: 通过表决情况: 

票数 比例(%) 票数 比例(%) 515,234,843 99.9472 272,026 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 司 2019 年度利润分 98.6724 272,026 1.3276 20,219,569 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第1-7项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决 权半数以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:张宝大刘雪晴

2、律师见证结论意见。 本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥生态控股股份有限公司

票数 比例(%)

票数 比例(%)

票数 比例(%)

5,300 0.0011

证券代码:600803 证券代码:136124

证券简称:新奥股份 证券简称:16 新奥债 公告编号:临 2020-033

## 新奥生态控股股份有限公司 关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告

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个别及连带责任。 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集带责任。
2020 年 5 月 13 日. 新興生态控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会核发的(关于核准新典生态控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会核发的(关于核准新典生态控股股份有限公司)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020 1806 号)、现将批复内容公告如下:"一、核准你公司自 ENN Group International Investment Limited(新興集团国际投资有限公司)发行 1.341,493,927 股股份购买相关资产。——核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 350,000 万元。——(你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 350,000 万元。——(你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。 本次交易尚需取得商务部门的审批/备案,公司将积极推进审批/备案程序,及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次重大资产重组相关事宜。 特此公告。

证券代码:600803 证券代码:136124 证券简称:新奥股份

公告编号:临 2020-034

证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

特此公告。

看里大窗漏,对具例各的具条性、佛帕性和美量性常担"剂及维带黄性。 近日,新興生态控股股份有限公司(以下简称"公司")分别收到中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公 司向 ENN Group International Investment Limited (新興集团国际投资有限公司)发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020)806号)、中华人民共和 国发办外资备〔2020]252号),公司据此对《新奥生态控股股份有限公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称 "重组报告书")进行了相应修订,主要内容如下: 1、公司修订了重组报告书"重大事项提示"之"十、本次交易方案实施需履行的

无法述。

2、公司修订了重组报告书"重大风险提示"之"一、与本次交易相关的风险"之"(二)审批风险"、"第十三章 本次交易的风险因素"之"一、本次交易相关的风险"之"(二)审批风险"的相关表述。

之"(二)审批风险"的相关表述。

其体修改内答详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

连批小生

新奥生态控股股份有限公司董事会 2020年5月14日