



观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051)  
Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

关于  
上海飞乐音响股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
之

---

法律意见书

---

北京观韬中茂 (上海) 律师事务所

2024 年 5 月 27 日

1 / 18

北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛阳 青岛 悉尼 多伦多

Beijing | Shanghai | Guangzhou | Shenzhen | Hong Kong | Tianjin | Hangzhou | Suzhou | Chengdu | Xiamen | Dalian | Jinan | Xi'an | Wuhan | Nanjing | Fuzhou | Zhengzhou | Haikou | Chongqing | Hefei | Luoyang | Qingdao | Sydney | Toronto



观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层 (200051)  
Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

## 北京观韬中茂(上海) 律师事务所 关于上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书

致: 上海飞乐音响股份有限公司

北京观韬中茂(上海) 律师事务所(以下简称为“本所”)接受上海飞乐音响股份有限公司(以下简称为“委托人”或“公司”)的委托,根据委托人与本所签订的《常年法律顾问聘用合同》,指派本所田海星律师、山俊律师并视情况调配其他必要人员或辅助人员,出席本次委托人2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称为“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》与上海飞乐音响股份有限公司章程(以下简称为“《公司章程》”)对会议进行现场律师见证,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所审查了委托人提供的有关文件,并取得了委托人就有关事实作出的陈述和说明。

委托人已向本所保证:

1) 委托人向本所提供的书面材料、数据资料或其它披露信息以及陈述,均真实、合法、有效、完整、充分,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;



- 2) 委托人所提供的所有书面材料、数据资料或其它披露信息, 若为复印件或扫描件, 则均与其原件一致;
- 3) 委托人所提供的书面材料中的签署主体均具备完全的民事行为能力, 所提供文件中所有的签字和盖章均是真实的, 任何已签署的文件均由相关具有有效授权的授权代表所签署;
- 4) 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露, 且无任何隐瞒、疏漏或偏差。

## 前 言

本所将根据现行有效的法律法规以及其它相关的规范性文件或指导意见(以下合称为“法律、法规和规范性文件”), 按律师行业及法律服务领域所公认的职业操守、业务准则、道德规范, 本着勤勉尽责的精神, 出具本法律意见书。

本所仅根据本法律意见书出具日之前发生的事实、委托人所提供的文件和资料出具本法律意见书。除法律、法规及规范性文件或指导意见外, 本法律意见书仅根据并依赖于本法律意见书出具之日公布、生效及适用的中国(但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区)法律和法规而出具。本所无法保证该等中国(但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区)法律和法规在本法律意见书出具后所发生的变化或被作出的任何解释对本法律意见书的结论可能产生的任何影响, 甚至会导致产生完全不同于本法律意见书的结论。

在本法律意见书中, 本所仅就与本次项目有关的法律问题发表法律意见, 而



并不对有关会计、审计、信用评级等专业问题或事项发表意见。凡对于非法律专业事项的描述, 本所仅依赖于有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报告和相关技术或资质认证文件, 以及相关专业技术人员提供的技术资料的判断、理解和结论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报告和相关技术或资质认证文件、专业技术人员的结论意见中的任何数据或结论的引述, 并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供委托人本次项目之目的而使用, 未经本所书面同意, 不得用作其它任何目的或用于其它任何用途。

本法律意见书仅供委托人参考, 不作它用。任何试图以本法律意见书为依据而采取某种行为均与本所无涉, 本所也不对此承担任何法律责任。

## 正 文

### 一、本次股东大会的召集和召开

- 1、经查验, 本次股东大会由公司董事会召集。
- 2、相关议案已经由公司第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议、第十二届监事会第十八次会议及第十二届监事会第十九次会议审议通过, 详见公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、



《上海证券报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的公告。本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等内容均已在相关公告中详细披露, 且实际召开情况与公告内容一致。

3、本次股东大会于 2024 年 5 月 27 日 13 点 30 分在上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅召开。会议召开时间和地点符合公告内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 网络投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师认为, 召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 合法有效; 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 所持有表决权的股份总数为 1,483,752,653 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 59.1837%; 通过网络投票的股东共 10 名, 所持有表决权的股份总数为 222,061,955 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 8.8576%。

以上股东均为股权登记日 2024 年 5 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。

2、现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、其他人员及



本所律师。

本所律师认为, 出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

### 三、本次股东大会的审议议案、表决程序、表决结果

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	✓
累积投票议案		
9.00	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	应选董事 (7) 人



9.01	选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.02	选举金凡先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.03	选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.04	选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.05	选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.06	选举张建达先生为公司第十三届董事会董事	✓
9.07	选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事	✓
10.00	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	应选独立董事 (4) 人
10.01	选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事	✓
10.02	选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事	✓
10.03	选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事	✓
10.04	选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事	✓
11.00	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	应选监事 (3) 人
11.01	选举顾文女士为公司第十三届监事会监事	✓
11.02	选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事	✓
11.03	选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事	✓



本次股东大会审议议案中, 特别决议议案: 无; 对中小投资者单独计票的议案: 5、6、7、8、9、10、11; 涉及关联股东回避表决的议案: 无; 涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

在本次股东大会上, 对所有待审议议案均进行了正式投票。现场出席的股东针对会议通知所列明的审议事项进行了现场投票, 而未到场的股东则通过网络投票方式行使了其表决权。以下是详细的投票结果:

1、议案名称: 公司董事会 2023 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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

2、议案名称: 公司监事会 2023 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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

3、议案名称: 公司 2023 年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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

4、议案名称: 公司 2023 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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000



5、议案名称: 公司2023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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

6、议案名称: 为投资企业提供贷款担保额度的议案

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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

7、议案名称: 关于未弥补亏损达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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

8、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	1,705,731,823	99.9951	82,785	0.0049	0	0.0000

9、议案名称: 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

议案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例 (%)	是否当选



9.01	选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事	1,643,254,532	96.3325	是
9.02	选举金凡先生为公司第十三届董事会董事	1,643,254,532	96.3325	是
9.03	选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事	2,077,364,376	121.7814	是
9.04	选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事	1,643,254,532	96.3325	是
9.05	选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事	1,643,254,532	96.3325	是
9.06	选举张建达先生为公司第十三届董事会董事	1,643,254,532	96.3325	是
9.07	选举雷霓霖女士为公司第十三届董事会董事	1,643,284,532	96.3343	是



10、议案名称: 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

议案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例 (%)	是否当选
10.01	选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事	1,643,254,532	96.3325	是
10.02	选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事	1,643,254,532	96.3325	是
10.03	选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事	1,643,254,532	96.3325	是
10.04	选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事	1,891,347,300	110.8765	是

11、议案名称: 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



议案序号	提案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例 (%)	是否当选
11.01	选举顾文女士为公司第十三届监事会监事	1,705,300,224	99.9698	是
11.02	选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事	1,705,270,224	99.9681	是
11.03	选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事	1,705,300,224	99.9698	是

其中, 中小投资者表决结果为:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配的议案	67,211,992	99.8770	82,785	0.1230	0	0.0000



6	为投资企业提供贷款担保额度的议案	67,211,992	99.8770	82,785	0.1230	0	0.0000
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	67,211,992	99.8770	82,785	0.1230	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	67,211,992	99.8770	82,785	0.1230	0	0.0000
9.01	选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
9.02	选举金凡先生为公司第十三届董事会董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
9.03	选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事	438,844,545	652.1227	-	-	-	-
9.04	选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
9.05	选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
9.06	选举张建达先生为公司第十三届董事会董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
9.07	选举雷霓霖女士为公司第十	4,764,701	7.0803	-	-	-	-



	三届董事会董事						
10.01	选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
10.02	选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
10.03	选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事	4,734,701	7.0358	-	-	-	-
10.04	选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事	252,827,469	375.7015	-	-	-	-
11.01	选举顾文女士为公司第十三届监事会监事	66,780,393	99.2356	-	-	-	-
11.02	选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事	66,750,393	99.1910	-	-	-	-
11.03	选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事	66,780,393	99.2356	-	-	-	-

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

### 结论意见





观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051)  
Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

综上所述, 本所律师认为: 公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定; 出席公司 2023 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效; 公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书, 共正本肆份, 无副本。

(以下无正文)



观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051)  
Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

(本页无正文, 系北京观韬中茂(上海) 律师事务所《关于上海飞乐音响股份有  
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》正本之签署页)



北京观韬中茂(上海) 律师事务所

负责人: 韩丽梅

承办律师: 田海星

山俊

2024 年 5 月 27 日