

歌尔声学股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2014 年 4 月 2 日下午 14:00 在公司 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2014 年 4 月 1 日下午 15:00—2014 年 4 月 2 日下午 15:00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 49 人，代表有表决权的股份数为 862,120,981 股，占公司股份总数的 56.4796%，其中：出席现场投票的股东 16 人，代表有表决权的股份数为 842,470,951 股，占公司股份总数的 55.1922%；通过网络投票的股东 33 人，代表有表决权的股份数为 19,650,030 股，占公司股份总数的 1.2873%。

本次会议由董事会召集，董事长姜滨主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决

结果如下:

1、审议通过了《关于审议公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为同意 862,062,979 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9933%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 56,802 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于审议公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为同意 862,062,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9932%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 57,202 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于审议公司<2013 年度财务决算>的议案》

表决结果为同意 862,062,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9932%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 57,202 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0066%。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于审议公司<2013 年度报告及其摘要>的议案》

表决结果为同意 862,061,579 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9931%;反对 1,200 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 58,202 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司 2013 年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报。

5、审议通过了《关于审议公司<2013 年度利润分配预案>的议案》

表决结果为同意 862,053,079 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 59,302 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 8,600 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0010%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于审议公司〈关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果为同意 862,061,579 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 1,200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 58,202 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。

《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为同意 862,061,579 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 1,200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 58,202 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0068%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2013 年度述职报告。

公司《独立董事 2013 年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司 2013 年度股东大会决议。
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司 2013 年度股东大会

会的法律意见》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年四月二日