证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-004
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告

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”）2015 年第一次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2015 年 1 月 15 日下午
14：00 在公司 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2015 年 1 月 14 日下午 15：00—2015
年 1 月 15 日下午 15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人 52 人，代
表有表决权的股份数为 767,330,872 股，占公司股份总数的 50.2696%，其中：出席
现场投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数为 766,569,684 股，占公司股份总数
的 50.2198%；通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份数为 761,188 股，
占公司股份总数的 0.0499%；参与投票的中小投资者股东 48 人，代表有表决权的股
份数为 15,207,080 股，占公司股份总数的 0.9963%。
本次会议由董事会召集，董事兼高级副总经理徐海忠先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席、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《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
表决结果：同意767,175,372股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9797%；
反对155,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股，占出席会
议的有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意15,051,580
股，反对155,500股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总
数的98.9774%。
《歌尔声学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的
公告》（公告编号： 2014-083 ）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》、《上海证券报》。
三、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。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
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2015年第一次临
时股东大会的法律意见》。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一五年一月十五日