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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
2、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）《本次发行证券的种类》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（2）《发行规模》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（3）《票面金额和发行价格》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（4）《债券期限》

表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（5）《债券利率》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（6）《付息的期限和方式》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（7）《转股期限》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（8）《转股价格的确定及其调整》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（9）《转股价格向下修正条款》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（10）《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（11）《赎回条款》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（12）《回售条款》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（13）《转股后的股利分配》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权

3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决

表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（19）《募集资金存管》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
（20）《本次发行方案的有效期》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、审议通过了《关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的
议案》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
《歌尔声学股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 791,860,205 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9840%；反对 122,920 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0155%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,980,205 股，反对 122,920 股，弃权 3,900 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 99.6672%。
《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》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、上
海证券报。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 791,866,105 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9847%；反对 117,020 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权
3,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决
情况为：同意 37,986,105 股，反对 117,020 股，弃权 3,900 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 99.6827%。
6、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 791,887,305 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9874%；反对95,820股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0121%；弃权3,900
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。
《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 791,887,305 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9874%；反对95,820股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0121%；弃权3,900
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0005%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 38,007,305 股，反对 95,820 股，弃权 3,900 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 99.7383%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。
《歌尔声学股份有限公司章程》、《歌尔声学股份有限公司章程修订对比表》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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、舒伟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2014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2014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○一四年七月二十三日