

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2022-007

南京熊猫电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

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：2022年3月16日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
- (三) 出席会议的普通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	13
其中：A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,043,254
其中：A股股东持有股份总数	285,275,254
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.72
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	31.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.51

- (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。

本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因另有公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
- 4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议批准与成都中电熊猫显示科技有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	284,950,854	95.29	324,400	0.11	0	0
H 股	13,768,000	4.60	0	0	0	0
普通股合计：	298,718,854	99.89	324,400	0.11	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)

1	审议批准与成都中电熊猫显示科技有限公司 2022 年度日常关联交易的议案	13,275	3.93	324,400	96.07	0	0
---	--------------------------------------	--------	------	---------	-------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的议案为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、孙宪超

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 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。

南京熊猫电子股份有限公司

2022 年 3 月 16 日