

国浩律师（南京）事务所

关于

南京熊猫电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 (210036)
5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966
网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2022 年 9 月

国浩律师（南京）事务所
关于南京熊猫电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会之法律意见书

致：南京熊猫电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派景忠律师、王赞云律师出席并见证了公司于2022年9月26日在南京市经天路7号公司会议室召开的公司2022年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2022年9月8日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年9月26日下午2:30在南京市经天路7号公司会议室召开。网络投票时间为2022年9月26日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2022年9月26日9:15-15:00的任意时间。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人共 12 名，参与表决的股东及股东代理人共 12 名。参与表决的股东及股东代理人代表股份共 298,733,654 股，占公司股份总数的 32.69%。

2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代理人

根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票进行有效表决的股东及股东代理人共 3 名，代表股份共 266,100 股，占公司股份总数的 0.03%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

2、本次股东大会投票表决结束后，根据上海证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 15 名，代表股份共 298,999,754 股（其中：A 股为 285,231,754 股，H 股为 13,768,000 股），

占公司已发行股份总额的 32.72%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，及授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜。

表决结果为：同意 298,994,554 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%。

该议案已由出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2. 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事》的议案，选举胡回春先生为公司第十届董事会执行董事。

表决结果为：同意 298,981,954 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9940%。

四、结论

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于南京熊猫电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》的签章页）

本法律意见书于2022年9月26日出具，正本一式三份，无副本。



负责人：马国强



经办律师：景忠



王赞云

