

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2022-056

南京熊猫电子股份有限公司

2022年第三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法律责任。

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12月22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	14
其中：A股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H股）	1
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,352,693
其中：A股股东持有股份总数	267,584,693
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	13,768,000
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
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（%）	30.79
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	29.28
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.51
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）	0

- (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，董事长周贵祥先生主持会议。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 9 人；
- 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；其他高级管理人员均列席会议；
- 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：审议修改《公司股东大会议事规则》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	267,531,993	95.09	52,700	0.02	0	0
H 股	13,768,000	4.89	0	0	0	0
普通股合计：	281,299,993	99.98	52,700	0.02	0	0

- 2、议案名称：审议修改《公司关联交易管理制度》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	34,748,299	99.85	52,700	0.15	0	0
H 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计：	34,748,299	99.85	52,700	0.15	0	0

- 3、议案名称：审议《关于调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员薪酬政策》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	267,531,993	95.09	52,700	0.02	0	0
H 股	13,768,000	4.89	0	0	0	0
普通股合计：	281,299,993	99.98	52,700	0.02	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 (%)
2	审议修改《公司 关联交易管理 制度》的议案	34,748,299	99.85	52,700	0.15	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2022年第三次临时股东大会的第1项和第2项议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过；第3项议案为普通决议案，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：孙宪超、杨菲

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2022 年第三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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年12月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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