

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2023-047

南京熊猫电子股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 15 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）	246,880,630
其中：A 股股东持有股份总数	233,112,630
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（%）	27.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.51
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，董事胡回春先生受托主持会议。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 8 人，出席 7 人；董事长夏德传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《关于变更 2023 年度审计机构》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	233,112,630	94.42	0	0	0	0
H 股	13,768,000	5.58	0	0	0	0
普通股合计：	246,880,630	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	审议选举吕松先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，自股东大会审议通过该议案时生效	246,878,030	99.9989	是

(三) 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《关于变更	330,575	100	0	0	0	0

	2023 年度审计机构》的议案						
2.01	审议选举吕松先生为公司第十届董事会非执行董事,任期与第十届董事会同步,自股东大会审议通过该议案时生效	327,975	99.21	0	0	0	0

(四) 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,2023 年第一次临时股东大会的第 1 项和第 2 项议案均为普通决议案,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、谭美玲

2、律师见证结论意见:

南京熊猫电子股份有限公司 2023 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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 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