

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2023-021

南京熊猫电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 6 月 27 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 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,725,630 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,957,630 |
| 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（%） | 27.11 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 25.60 |
| 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，董事长夏德传先生主持会议。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》和《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 8 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情况；
- 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《公司 2022 年度董事会工作报告》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：审议《公司 2022 年度财务决算报告》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：审议《公司 2023 年度财务预算报告》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：审议《公司 2022 年度利润分配方案》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

审议结果：不通过

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：审议《关于购买 2023 年董责险》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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会

召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 12,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、议案名称：审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过 1,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14、议案名称：审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过 2,000 万元融资提

供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15、议案名称:审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16、议案名称:审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保,有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 247,725,630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17、议案名称：审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度》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 | 233,957,630 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 股 | 13,768,000 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 247,725,630 | 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的议案

| 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 |
|-------|--|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 审议选举刘剑锋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，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 247,725,630 | 100 | 是 |

2、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|-------|--|-------------|----------------------|------|
| 19.01 | 审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 247,725,630 | 100 | 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 (%) |
| 5 | 审议《公司 2022 年度利润分配方案》 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 审议《关于聘任 2023 年 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|---|---|---|---|
| | 度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬 | | | | | | |
| 9 | 审议《关于购买 2023 年董责险》的议案 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 10,000 万元融资提供担保,有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 12,000 万元融资提供担保,有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过 1,000 万元融资提供担保,有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过 2,000 万元融资提供担保,有效期自 2022 年年 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----|---|---|---|---|
| | 度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | | | | | | |
| 15 | 审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01 | 审议选举刘剑锋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，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01 | 审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 1,175,575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 至 9 项议案、第 11 至 19 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。第 10 项议案为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。

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、王赞云

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、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

- 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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 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