

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2024-25

南京熊猫电子股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 21 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和恢复表决权的优先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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	247,117,730
其中：A 股股东持有股份总数	233,349,730
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（%）	27.042%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.535%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.507%

(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》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《公司 2023 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

2、 议案名称： 审议《公司 2023 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

3、 议案名称： 审议《公司 2023 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

4、议案名称：审议《公司 2024 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

5、议案名称：审议《公司 2023 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

6、议案名称：审议《关于聘任 2024 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

7、议案名称：审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

8、议案名称：审议《公司 2023 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

9、议案名称：审议《关于购买 2024 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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

10、议案名称：审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司 1000 万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

11、议案名称：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

12、议案名称：审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司 5500 万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

13、议案名称：审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策

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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H 股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第十一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
14.01	审议选举夏德传先生为	247,034,732	99.9664%	是

	公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；			
14.02	审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
14.03	审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
14.04	审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
14.05	审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
14.06	审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是

15、关于选举公司第十一届董事会非执行独立董事的议案

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
15.01	审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
15.02	审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效；	247,034,732	99.9664%	是
15.03	审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效。	247,034,732	99.9664%	是

16、关于选举公司第十一届董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
16.01	审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自	247,034,732	99.9664%	是

	公司股东大会审议通过该决议案时生效；			
16.02	审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	247,034,732	99.9664%	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2023年度利润分配方案》	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
6	审议《关于聘任2024年度审计机构》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
9	审议《关于购买2024年董责险》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
10	审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司1000万元融资提供担保额度》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
11	审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%

	供担保额度》的议案						
12	审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司 5500 万元融资提供担保额度》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
13	审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.01	审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.02	审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.03	审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%

14.04	审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.05	审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.06	审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
15.01	审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
15.02	审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%

	该决议案时生效；						
15.03	审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效。	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
16.01	审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
16.02	审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有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、杨菲

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2023 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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024年6月21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