

国浩律师（南京）事务所
关于
南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
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>

2024 年 6 月

国浩律师（南京）事务所
关于南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度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、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 21 日在南京市经天路 7 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，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 2024 年 5 月 22 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）上发布了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。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 2024 年 6 月 21 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 2024 年 6 月 21 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 2024 年 6 月 21 日日 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 2024 年 6 月 21 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 11 名。参与表决的股东及股东代理人代表股份共 246,557,430 股，占公司股份总数的 26.98%。

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 6 名，代表股份共 560,300 股，占公司股份总数的 0.06%。

出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式出席的股东及股东代理人共 16 名，代表股份 247,117,730 股，占公司股份总数的 27.04%。

（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

出席本次股东大会的股东及股东代理人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。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：

1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

2. 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

3. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

4. 审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

5. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

6. 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

7. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

8. 审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

9. 审议通过了《关于购买 2024 年董责险》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

10. 审议通过了《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

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

11. 审议通过了《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

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

12. 审议通过了《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

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

13. 审议通过了《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》的议案

表决结果为：同意 247,034,730 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0335%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%。

14. 审议通过了《选举公司第十一届董事会董事》的议案

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

- (1) 选举夏德传先生为第十一届董事会执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（2）选举胡回春先生为第十一届董事会执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（3）选举刘剑锋先生为第十一届董事会非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（4）选举胡进先生为第十一届董事会非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（5）选举吕松先生为第十一届董事会非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（6）选举易国富先生为第十一届董事会非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

15. 审议通过了《选举公司第十一届董事会独立非执行董事》的议案

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

（1）选举戴克勤先生为第十一届董事会独立非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（2）选举熊焰韧女士为第十一届董事会独立非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（3）选举朱维驯先生为第十一届董事会独立非执行董事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

16. 审议通过了《选举公司第十一届监事会非职工监事》的议案

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

（1）选举樊来盈先生为第十一届监事会非职工监事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

（2）选举傅园园女士为第十一届监事会非职工监事

表决结果为：同意 247,034,732 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9664%。

上述议案，议案 5、6、9-16 对中小投资者进行了单独计票。

经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

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）

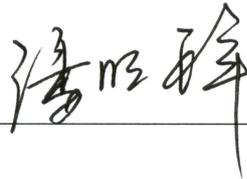
签署页

（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 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签章页）

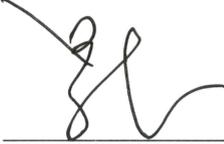
本法律意见书于 2024 年 6 月 21 日出具，正本一式三份，无副本。



负责人：潘明祥



经办律师：景 忠



杨 菲

