

熊猫金控股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的提示性公告

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个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《ST 熊猫关于独立董事公开征集投票权的公告》，为保障中小股东权益，充分听取和征求中小股东意见，现发布独立董事征集投票权提示性公告。

一、本次股东大会基本情况

本次征集投票权仅对公司 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会有效，列入该次会议审议事项的所有议案均属于本次征集投票权的范畴。

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 14:30

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 27 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

湖南省浏阳市南川路 55 号公司 3 楼会议室

（三）审议事项

- 1.00、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案；
 - 1.01、选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案；
 - 1.02、选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案；
 - 1.03、选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案。
- 2.00、关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案；
 - 2.01、选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案；

2.02、选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案。

3.00、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案。

3.01、选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

3.02、选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。

二、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事舒强兴先生，舒强兴先生的基本情况如下：

舒强兴：男，1948 年出生，中共党员，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA 财务会计课程主讲教师。曾于 2008 年 1 月至 2015 年 1 月担任本公司独立董事。2021 年 9 月至今，任本公司独立董事。

三、征集主张

针对议案 1.00、2.00、3.00 及其子议案所述事项，征集人认为：

控股股东本次提议召开临时股东大会进行换届选举，虽然符合法律法规赋予股东的权利，董事会已同意提交公司股东大会审议，但鉴于当前公司存在的历史遗留问题、经营现状、断层换届选举可能带来的影响，以及提名候选人从未在本公司任职和没有花炮行业从业经验等从业经历方面存在的问题，征集人认为此次换届选举的意义和对公司的影响具有不可预测性，对本次股东提案涉及的断层式换届方式和人选持审慎保留意见。

综上所述，征集人对议案 1.01《选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案》、议案 1.02《选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案》、议案 1.03《选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案》、议案 2.01《选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案》、议案 2.02《选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案》、议案 3.01《选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》和议案 3.02《选举赵会为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》均投反对票，希望得到广大股东的支持。

四、征集方案

（一）征集对象为：截止 2025 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间：2025 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 26 日

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《熊猫金控股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、征集对象应向征集人委托的公司董事会办公室提交征集对象本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：湖南省浏阳市南川路 55 号

收件人：熊猫金控股份有限公司董事会办公室

电话：0731-83620963

邮政编码：410300

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”的字样。

4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项的投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以公司董事会办公室最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为股东授权征集人按照征集人的意见表决。

8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：舒强兴

2025年1月23日

附件 1:

熊猫金控股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《熊猫金控股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《熊猫金控股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托熊猫金控股份有限公司独立董事舒强兴先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	投票股东类型		
		A 股股东		
累积投票议案				
1.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	同意 投票数	反对 投票数	弃权 投票数
1.01	选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案			
1.02	选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案			
1.03	选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案			
2.00	关于董事会换届暨选举八届董事会独立董事的议案	同意 投票数	反对 投票数	弃权 投票数
2.01	选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案			
2.02	选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案			
3.00	关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案	同意 投票数	反对 投票数	弃权 投票数
3.01	选举肖波为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			

3.02	选举赵会为公司第八届监事会 非职工代表监事的议案			
------	-----------------------------	--	--	--

注：1、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明详见附件 2；

2、委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内填写的投票数为准，未填写视为弃权；

3、就征集事项相关议案，委托人应与受托人作出的表决意见一致，否则视为其授权委托无效；

4、委托人未作投票指示的，则受托人可以按自己的意愿表决；

5、委托授权有效期限为自签署日至熊猫金控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会结束。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或法人股东统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

（本《熊猫金控股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》剪报、复印或按以下格式自制均有效。）

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的 投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	