

证券代码: 600599

证券简称: ST 熊猫

公告编号: 2025-010

熊猫金控股份有限公司

2025 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: 2025 年 1 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点: 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,459,271
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（%）	69.55

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书罗春艳女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案	103,232,601	89.41	是
1.02	选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案	103,206,982	89.39	是
1.03	选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案	103,227,083	89.41	是

2、 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案	103,300,273	89.47	是
2.02	选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案	103,290,962	89.46	是

3、 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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
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	103,314,667	89.48	是
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	103,290,766	89.46	是

(二) 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(%)
1.01	选举吉广东为公司第八届董事会非独立董事的议案	32,850,601	72.88				
1.02	选举王亦天为公司第八届董事会非独立董事的议案	32,824,982	72.82				
1.03	选举刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事的议案	32,845,083	72.86				
2.01	选举徐爽为公司第八届董事会独立董事的议案	32,918,273	73.03				
2.02	选举罗乐为公司第八届董事会独立董事的议案	32,908,962	73.01				
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	32,932,667	73.06				
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	32,908,766	73.01				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、周思维

2、 律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年1月28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