

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2025-032

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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12月4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、2025年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	647
其中：A股股东人数	646
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)	278,858,685
其中：A股股东持有股份总数	237,676,685
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	41,182,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.515%
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	26.009%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.506%

##### 2、2025年第一次A股类别股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	237,676,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	26.009%

份总数的比例 (%)	
------------	--

### 3、2025 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,182,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 (%)	4.506%

(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8人，董事刘剑锋先生因有公务未能出席；
- 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临时股东大会和类别股东会。

## 二、2025 年第二次临时股东大会会议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜

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	236,325,585	84.75%	1,139,700	0.41%	211,400	0.07%
H 股	41,182,000	14.77%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计：	277,507,585	99.52%	1,139,700	0.41%	211,400	0.07%

2、议案名称：审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》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	236,302,585	84.74%	1,144,000	0.41%	230,100	0.08%
H 股	41,182,000	14.77%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计：	277,484,585	99.51%	1,144,000	0.41%	230,100	0.08%

3、议案名称：审议批准《关于修改<公司董事会议事规则>》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	236,290,185	84.73%	1,129,500	0.41%	257,000	0.09%
H 股	41,182,000	14.77%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计：	277,472,185	99.50%	1,129,500	0.41%	257,000	0.09%

4、议案名称：审议批准《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》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	236,256,185	84.72%	1,207,900	0.43%	212,600	0.08%
H 股	41,182,000	14.77%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计：	277,438,185	99.49%	1,207,900	0.43%	212,600	0.08%

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜	3,543,530	72.40%	1,139,700	23.28%	211,400	4.32%
2	审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的议案	3,520,530	71.93%	1,144,000	23.37%	230,100	4.70%
3	审议批准《关于修改<公司董事会议事规则>》的议案	3,508,130	71.67%	1,129,500	23.08%	257,000	5.25%
4	审议批准《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案	3,474,130	70.98%	1,207,900	24.68%	212,600	4.34%

### (三) 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特别决议议案，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、2025年第一次A股类别股东会议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜

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	236,325,585	99.43%	1,139,700	0.48%	211,400	0.09%
普通股合计：	236,325,585	99.43%	1,139,700	0.48%	211,400	0.09%

2、议案名称：审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》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	236,302,585	99.42%	1,144,000	0.48%	230,100	0.10%
普通股合计：	236,302,585	99.42%	1,144,000	0.48%	230,100	0.10%

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次A股类别股东会所有议案均为特别决议议案，已获出席类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。

## 四、2025年第一次H股类别股东会议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜

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(%)
H股	41,182,000	100%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计：	41,182,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

2、议案名称：审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》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(%)

H股	41,182,000	100%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	41,182,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次 H 股类别股东会所有议案均为特别决议议案，已获出席类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。

## 五、律师见证情况

1、本次临时股东大会和类别股东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 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的召集、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

2025 年 12 月 4 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和类别股东会决议