

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2025-020

南京熊猫电子股份有限公司

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7月30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、出席会议的股东和代理人人数	754
其中：A股股东人数	753
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）	251,923,884
其中：A股股东持有股份总数	238,155,884
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有表决权股份总数的比例（%）	27.5676
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	26.0610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.5066

（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：审议关于公开挂牌转让参股公司股权的事项；授权公司管理层组织实施本次交易，处理与之相关的具体事宜。

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	237,739,984	94.3698	261,200	0.1037	154,700	0.0614
H 股	13,768,000	5.4651	0	0	0	0
普通股合计：	251,507,984	99.8349	261,200	0.1037	154,700	0.0614

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为普通决议案，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 2025 年第一次临时股东大会的召集、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

2025 年 7 月 30 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