

熊猫金控股份有限公司

2026年第二次临时股东会 会议资料

二〇二六年四月二十八日

2026 年第二次临时股东会 资 料 目 录

一、2026 年第二次临时股东会议程.....	3
二、2026 年第二次临时股东会须知.....	4
三、2026 年第二次临时股东会表决的说明.....	5
四、审议事项：	
1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	6

2026年第二次临时股东会议程

时 间：2026年4月28日 15点00分

地 点：公司会议室

主持人：王正

议 程：

- 一、介绍出席会议股东情况；
- 二、宣读《股东会须知》和《股东会表决的说明》；
- 三、审议事项：
 - 1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
- 四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
- 五、议案表决；
- 六、宣布表决结果；
- 七、律师发表意见；
- 八、大会结束。

2026年第二次临时股东会须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范意见》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2026年第二次临时股东会表决的说明

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，本次股东会由股东代表（1-2名）与见证律师（1-2名）共同负责计票、监票。

监票人职责：

- 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东会有1项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司

2026年第二次临时股东会秘书处

2026年4月28日

议案一：

熊猫金控股份有限公司 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 议案

各位股东及股东代表：

为完善熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学、有效的激励与约束机制，充分激发董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理水平与整体效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《熊猫金控股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026年4月28日