

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-020

## 南京熊猫电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：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	810
其中：A股股东人数	809
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）	251,318,590
其中：A股股东持有股份总数	237,522,590
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	13,796,000
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（%）	27.501%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	25.992%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.510%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

3、会计师和见证律师出席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	235,849,490	93.845%	1,611,800	0.641%	61,300	0.024%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计：	249,639,490	99.332%	1,617,800	0.644%	61,300	0.024%

#### 2、 议案名称： 审议《公司 2025 年度财务决算报告》

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	235,848,390	93.844%	1,611,400	0.641%	62,800	0.025%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计：	249,638,390	99.331%	1,617,400	0.644%	62,800	0.025%

#### 3、 议案名称： 审议《公司 2026 年度财务预算报告》

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	235,829,690	93.837%	1,631,100	0.649%	61,800	0.025%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,619,690	99.324%	1,637,100	0.651%	61,800	0.025%

4、议案名称：审议《公司 2025 年年度利润分配方案》

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	235,840,090	93.841%	1,626,200	0.647%	56,300	0.023%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,630,090	99.328%	1,632,200	0.649%	56,300	0.023%

5、议案名称：审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	235,841,890	93.842%	1,624,900	0.647%	55,800	0.022%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,631,890	99.329%	1,630,900	0.649%	55,800	0.022%

6、议案名称：审议《关于聘任 2026 年度审计机构》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	235,832,090	93.838%	1,632,600	0.650%	57,900	0.023%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,622,090	99.325%	1,638,600	0.652%	57,900	0.023%

7、议案名称：审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	235,800,790	93.825%	1,651,500	0.658%	70,300	0.028%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,590,790	99.312%	1,657,500	0.660%	70,300	0.028%

8、议案名称：审议经修订的第十一届董事会董事及高级管理人员的薪酬政策暨制订《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

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	235,777,090	93.816%	1,665,200	0.663%	80,300	0.032%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,567,090	99.303%	1,671,200	0.665%	80,300	0.032%

9、议案名称：审议《关于购买 2026 年董责险》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	235,808,190	93.828%	1,641,400	0.654%	73,000	0.029%
H 股	13,790,000	5.487%	6,000	0.002%	0	0.000%
普通股合计:	249,598,190	99.315%	1,647,400	0.656%	73,000	0.029%

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	审议选举徐建宇为公司第十一届董事会非执行董事,任期与第十一届董事会同步,自股东会审议通过时生效	247,005,492	98.284%	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	审议《公司 2025 年年度利润分配方案》	3,080,035	64.590%	1,632,200	34.229%	56,300	1.181%
6	审议《关于聘任	3,072,035	64.423%	1,638,600	34.363%	57,900	1.214%

	2026 年度审计机构》的议案						
7	审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	3,040,735	63.767%	1,657,500	34.759%	70,300	1.474%
8	审议经修订的第十一届董事会董事及高级管理人员的薪酬政策暨制订《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	3,017,035	63.270%	1,671,200	35.046%	80,300	1.684%
9	审议《关于购买 2026 年董责险》的议案	3,048,135	63.922%	1,647,400	34.547%	73,000	1.531%

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

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
10.01	审议选举徐建宇为公司第十一届董事会非执行董事，任期与第十一届董事会同步，自股东会审议通过时生效	455,437	9.551%	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均为普通决议案，已获出席股东会的股东（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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李华思

(二) 律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、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

2026 年 5 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