

南京熊猫电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 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	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）	255,138,941
其中：A 股股东持有股份总数	241,370,941
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表决权股份总数的比例（%）	27.92
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.51

- (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《公司 2024 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	240,115,243	94.11	1,031,855	0.40	223,843	0.09
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,883,243	99.51	1,031,855	0.40	223,843	0.09

2、议案名称：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	240,181,444	94.13	1,008,455	0.40	181,042	0.07
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0

普通股合计：	253,949,444	99.53	1,008,455	0.40	181,042	0.07
--------	-------------	-------	-----------	------	---------	------

3、议案名称：审议《公司 2024 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	240,122,144	94.11	1,059,855	0.42	188,942	0.07
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,890,144	99.51	1,059,855	0.42	188,942	0.07

4、议案名称：审议《公司 2025 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	240,014,644	94.07	1,184,255	0.46	172,042	0.07
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,782,644	99.47	1,184,255	0.46	172,042	0.07

5、议案名称：审议《公司 2024 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	240,058,344	94.08	1,140,955	0.45	171,642	0.07

H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,826,344	99.48	1,140,955	0.45	171,642	0.07

6、议案名称：审议《关于聘任 2025 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	240,153,444	94.13	1,027,055	0.40	190,442	0.07
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,921,444	99.53	1,027,055	0.40	190,442	0.07

7、议案名称：审议《公司 2024 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	240,135,644	94.12	1,043,855	0.41	191,442	0.07
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,903,644	99.52	1,043,855	0.41	191,442	0.07

8、议案名称：审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

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	240,023,344	94.07	1,138,355	0.45	209,242	0.08
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,791,344	99.47	1,138,355	0.45	209,242	0.08

9、议案名称：审议《关于购买 2025 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	239,974,744	94.05	1,192,855	0.47	203,342	0.08
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,742,744	99.45	1,192,855	0.47	203,342	0.08

10、议案名称：审议《公司股东回报规划（2025-2027）》

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	240,104,999	94.10	1,119,600	0.44	146,342	0.06
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计：	253,872,999	99.50	1,119,600	0.44	146,342	0.06

11、议案名称：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》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	239,627,944	93.92	1,500,997	0.59	242,000	0.09
H 股	13,768,000	5.40	0	0	0	0
普通股合计:	253,395,944	99.32	1,500,997	0.59	242,000	0.09

(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 (%)
5	审议《公司 2024 年年度利润分配方案》	7,276,289	84.72	1,140,955	13.28	171,642	2.00
6	审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案	7,371,389	85.82	1,027,055	11.96	190,442	2.22
9	审议《关于购买 2025 年董责险》的议案	7,192,689	83.74	1,192,855	13.89	203,342	2.37
10	审议《公司股东回报规划（2025-2027）》	7,322,944	85.26	1,119,600	13.04	146,342	1.70
11	审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》的议案	6,845,889	79.70	1,500,997	17.48	242,000	2.82

(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 2024 年年度股东大会的召集、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 6 月 20 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