

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

二零二四年度股東週年大會決議公告

二零二四年度股東週年大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)於二零二五年六月二十日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)南京市經天路7號會議室召開了二零二四年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以就日期為二零二五年五月二十二日股東週年大會通告所載的建議決議案進行投票。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「**股東**」)權利出席股東週年大會的股份總數，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席股東週年大會的股東及經授權股東代理人共647名，代表股份共255,138,941股(其中A股為241,370,941股，H股為13,768,000股)，佔本公司已發行股本總額的27.92%。

本次股東週年大會由本公司董事長夏德傳先生主持。本公司董事、監事、高級管理人員、中國會計師及中國律師出席了股東週年大會。股東週年大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議《公司2024年度董事會(「 董事會 」)工作報告》；	253,883,243 (99.51%)	1,031,855 (0.40%)	223,843 (0.09%)
2.	審議《公司2024年度監事會工作報告》；	253,949,444 (99.53%)	1,008,455 (0.40%)	181,042 (0.07%)
3.	審議《公司2024年度財務決算報告》；	253,890,144 (99.51%)	1,059,855 (0.42%)	188,942 (0.07%)
4.	審議《公司2025年度財務預算報告》；	253,782,644 (99.47%)	1,184,255 (0.46%)	172,042 (0.07%)
5.	審議《公司2024年年度利潤分配方案》；	253,826,344 (99.48%)	1,140,955 (0.45%)	171,642 (0.07%)
6.	審議《關於聘任2025年度審計機構》的議案；	253,921,444 (99.53%)	1,027,055 (0.40%)	190,442 (0.07%)
7.	審議《公司2024年年度報告及其摘要》；	253,903,644 (99.52%)	1,043,855 (0.41%)	191,442 (0.07%)
8.	審議《公司2024年度獨立董事述職報告》；	253,791,344 (99.47%)	1,138,355 (0.45%)	209,242 (0.08%)
9.	審議《關於購買2025年董責險》的議案；	253,742,744 (99.45%)	1,192,855 (0.47%)	203,342 (0.08%)
10.	審議《公司股東回報規劃(2025-2027)》；	253,872,999 (99.50%)	1,119,600 (0.44%)	146,342 (0.06%)
11.	審議《關於為南京華格電氣塑業有限公司3000萬元融資提供擔保額度》的議案；	253,395,944 (99.32%)	1,500,997 (0.59%)	242,000 (0.09%)

大信會計師事務所(特殊普通合夥)韓士民先生獲委任為股東週年大會點票的監察員。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數^(註1)，各項議案獲正式通過。

註：

1. 本次股東週年大會各項決議案的有效投票總數為255,138,941股(其中A股為241,370,941股，H股為13,768,000股)。
2. 本次股東週年大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 國浩律師(南京)事務所的中國律師景忠先生及楊菲女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東週年大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次股東週年大會決議；及(ii)法律意見書。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國•南京
二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。