

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2015-037

南京熊猫电子股份有限公司

2014 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个别及连带责任。

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：2015 年 6 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	13
其中：A 股股东人数	12
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）	614,792,531
其中：A 股股东持有股份总数	373,950,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	240,841,569
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（%）	67.28
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.35

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由副董事长徐国飞先生主持。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 5 人，赖伟德先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士因另有公务未能出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

2、 议案名称：审议南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

3、 议案名称：审议南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

4、 议案名称：审议南京熊猫 2015 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

5、议案名称：审议南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

6、议案名称：审议聘任 2015 年度审计机构

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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,579,652	1.47	372,000	0.10	0	
普通股合计：	379,530,614	99.90	372,000	0.10	0	

7、议案名称：南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计:	379,902,614	100	0		0	

8、议案名称：审议南京熊猫 2014 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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计:	379,902,614	100	0		0	

9、议案名称：审议南京熊猫章程修订案

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	373,950,962	98.43			0	
H 股	5,755,652	1.52	196,000	0.05	0	
普通股合计:	379,706,614	99.95	196,000	0.05	0	

10、议案名称：审议《南京熊猫股东大会议事规则》

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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	

普通股合计：	379,902,614	100	0		0	
--------	-------------	-----	---	--	---	--

11、 议案名称：审议《南京熊猫关联交易管理制度》

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	16,676	0.28	3,600	0.06	0	
H 股	5,951,652	99.66			0	
普通股合计：	5,968,328	99.94	3,600	0.06	0	

12、 议案名称：审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币 450 万元限额内厘定第八届董事会成员酬金

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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

13、 议案名称：审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币 450 万元限额内厘定第八届监事会成员酬金

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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	

普通股合计：	379,902,614	100	0		0	
--------	-------------	-----	---	--	---	--

14、 议案名称： 审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币 6,000 万元授信提供担保，有效期至 2016 年 6 月 30 日

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	373,950,962	98.43	0		0	
H 股	5,951,652	1.57	0		0	
普通股合计：	379,902,614	100	0		0	

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
15.01	审议选举赖伟德先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,899,014	99.99	是
15.02	审议选举徐国飞先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,899,014	99.99	是
15.03	审议选举虞炎秋先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,899,014	99.99	是

	案时生效。			
15.04	审议选举邓伟明先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	378,779,362	99.70	是
15.05	审议选举鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	378,779,362	99.70	是
15.06	审议选举夏德传先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,319,373	99.85	是

2、关于选举独立董事的议案

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
16.01	审议选举杜婕女士为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,899,014	99.99	是
16.02	审议选举朱维驯先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,359,003	99.86	是
16.03	审议选举张春先生为公司第八届	379,899,014	99.99	是

	董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。			
--	-------------------------------------	--	--	--

3、关于选举监事的议案

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
17.01	审议选举张银千先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	379,319,373	99.85	是

张银千先生与职工监事傅园园女士、周玉新先生组成公司第八届监事会。

（三） 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（%）
1	审议南京熊猫2014年度董事会工作报告	5,970,289	100				
2	审议南京熊猫2014年度监事会工作报告	5,970,289	100				
3	审议南京熊猫2014年度财务决算报告	5,970,289	100				
4	审议南京熊猫2015年度财务预算报告	5,970,289	100				
5	审议南京熊猫2014年度利润分配方案	5,970,289	100				
6	审议聘任2015年度审计机构	5,598,289	93.77	372,000	6.23		
7	审议南京熊猫2014年年度报告	5,970,289	100				

	及其摘要						
8	审 议 南 京 熊 猫 2014 年度独立董 事述职报告	5,970,289	100				
9	审议南京熊猫章 程修订案	5,774,289	96.72	196,000	3.28		
10	审议《南京熊猫股 东大会议事规则》	5,970,289	100				
11	审议《南京熊猫关 联交易管理制度》	5,966,689	99.94	3,600	0.06		
12	审议在董事、监事 及高级管理人员 年度薪酬总额不 超过人民币 450 万元限额内厘定 第八届董事会成 员酬金；	5,970,289	100				
13	审议在董事、监事 及高级管理人员 年度薪酬总额不 超过人民币 450 万元限额内厘定 第八届监事会成 员酬金；	5,970,289	100				
14	审议为控股子公 司南京熊猫电子 制造有限公司新 增人民币 6,000 万 元授信提供担保， 有效期至 2016 年 6 月 30 日；	5,970,289	100				
15.01	审议选举赖伟德 先生为公司第八 届董事会执行董 事；任期三年，自 公司股东大会审 议通过该决议案 时生效。	5,966,689	99.94				
15.02	审议选举徐国飞 先生为公司第八 届董事会执行董 事；任期三年，自 公司股东大会审 议通过该决议案	5,966,689	99.94				

	时生效。						
15.03	审议选举虞炎秋先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,966,689	99.94				
15.04	审议选举邓伟明先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	4,847,037	81.19				
15.05	审议选举鲁清先生为公司第八届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	4,847,037	81.19				
15.06	审议选举夏德传先生为公司第八届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,387,048	90.23				
16.01	审议选举杜婕女士为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,966,689	99.94				
16.02	审议选举朱维驯先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,426,678	90.89				

16.03	审议选举张春先生为公司第八届董事会独立非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,966,689	99.94				
17.01	审议选举张银千先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	5,387,048	90.23				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的第9项议案，即审议南京熊猫章程修订案，为特别决议事项，该项议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对于本次会议的第11项议案，熊猫电子集团有限公司（本公司控股股东）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司56.85%股份，直接持有本公司4.29%股份）是本公司关联股东，于股权登记日分别持有本公司334,715,000股和39,215,686股，于本次临时股东大会上就该等提案放弃表决权。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：景忠、孙宪超

2. 律师鉴证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2014年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 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；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南京熊猫电子股份有限公司

2015 年 6 月 30 日