

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2016-034

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 2015 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：2016 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                    | 18          |
| 其中：A 股股东人数                         | 17          |
| 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）            | 593,995,774 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 352,632,204 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 241,363,570 |
| 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（%） | 65          |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 38.59       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 26.41       |

(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，董事鲁清先生受托主持会议。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 7 人，出席 6 人，徐国飞先生因另有公务未能出席本次年度股东大会；
- 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 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

#### 2、 议案名称：审议南京熊猫 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

#### 3、 议案名称：审议南京熊猫 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

#### 4、 议案名称：审议南京熊猫 2016 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计: | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

5、议案名称：审议南京熊猫 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计: | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

6、议案名称：审议聘任 2016 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810   | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 20,454,572  | 5.47      | 655,000 | 0.17      | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计: | 373,080,966 | 99.66     | 660,810 | 0.18      | 606,000 | 0.16      |

7、议案名称：审议南京熊猫 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0  | 0         |

|        |             |       |       |      |         |      |
|--------|-------------|-------|-------|------|---------|------|
| H 股    | 21,109,572  | 5.64  | 0     | 0    | 606,000 | 0.16 |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83 | 5,810 | 0.01 | 606,000 | 0.16 |

8、议案名称：审议南京熊猫 2015 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    | 352,626,394 | 94.19  | 5,810 | 0.01   | 0       | 0      |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64   | 0     | 0      | 606,000 | 0.16   |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83  | 5,810 | 0.01   | 606,000 | 0.16   |

9、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    | 97,274,439  | 81.74  | 5,810 | 0.01   | 0       | 0      |
| H 股    | 21,109,572  | 17.74  | 0     | 0      | 606,000 | 0.51   |
| 普通股合计： | 118,384,011 | 99.48  | 5,810 | 0.01   | 606,000 | 0.51   |

10、议案名称：审议《南京熊猫股东回报规划（2016-2018）》

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    | 352,626,394 | 94.19  | 5,810 | 0.01   | 0       | 0      |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64   | 0     | 0      | 606,000 | 0.16   |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83  | 5,810 | 0.01   | 606,000 | 0.16   |

11、议案名称：审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意          |           | 反对    |           | 弃权      |           |
|--------|-------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
|        | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 352,626,394 | 94.19     | 5,810 | 0.01      | 0       | 0         |
| H 股    | 21,109,572  | 5.64      | 0     | 0         | 606,000 | 0.16      |
| 普通股合计： | 373,735,966 | 99.83     | 5,810 | 0.01      | 606,000 | 0.16      |

## (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 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 审议选举陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 373,739,976 | 99.84                | 是    |
| 12.02 | 审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效 | 373,739,976 | 99.84                | 是    |

### 2、关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。 | 373,739,976 | 99.84                | 是    |

## (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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1    | 审议南京熊猫2015 年度董事 | 35,572,344 | 98.31     | 5,810 | 0.02      | 606,000 | 1.67      |

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                               | 同意         |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                                    | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|          | 会工作报告；                                                             |            |           |         |           |         |           |
| 2        | 审议南京熊猫<br>2015 年度监事会<br>工作报告；                                      | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 3        | 审议南京熊猫<br>2015 年度财务<br>决算报告；                                       | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 4        | 审议南京熊猫<br>2016 年度财务<br>预算报告；                                       | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 5        | 审议南京熊猫<br>2015 年度利润<br>分配方案；                                       | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 6        | 审议聘任 2016<br>年度审计机构；                                               | 34,917,344 | 96.50     | 660,810 | 1.83      | 606,000 | 1.67      |
| 7        | 审议南京熊猫<br>2015 年年度报<br>告及其摘要；                                      | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 8        | 审议南京熊猫<br>2015 年度独立<br>董事述职报告；                                     | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 9        | 审议《南京熊猫<br>关联交易管理<br>制度》；                                          | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 10       | 审议《南京熊猫<br>股东回报规划<br>(2016-2018)》；                                 | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 11       | 审议《关于部分<br>募集资金投资<br>项目结项并将<br>节余募集节余<br>募集资金永久<br>补充流动资金的<br>议案》。 | 35,572,344 | 98.31     | 5,810   | 0.02      | 606,000 | 1.67      |
| 12.01    | 审议选举陈宽<br>义先生为公司<br>第八届董事会<br>执行董事候选<br>人；任期与本届<br>董事会同步，自         | 35,576,354 | 98.33     |         |           | 606,000 | 1.67      |

| 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(%) |
|       | 公司股东大会审议通过该决议案时生效；                                           |            |       |    |       |         |       |
| 12.02 | 审议选举高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；任期与本届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。     | 35,576,354 | 98.33 |    |       | 606,000 | 1.67  |
| 13.01 | 审议通过补选涂昌柏先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期与第八届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。 | 35,576,354 | 98.33 |    |       | 606,000 | 1.67  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对于本次会议的第9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100%股份，直接持有本公司5.71%股份）是本公司关联股东，于股权登记日分别持有本公司210,661,444股A股和44,690,511股A股、7,496,000股H股，于本次年度股东大会上就该议案放弃表决权利。

### 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、黄滔

2、律师鉴证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2015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，出席本次年度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

2016 年 6 月 30 日