

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2019-043

南京熊猫电子股份有限公司

2018 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：2019 年 6 月 28 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	16
其中：A 股股东人数	15
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）	575,116,467
其中：A 股股东持有股份总数	333,742,997
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	241,373,470
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（%）	62.93
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.52
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，董事高敢先生因另有公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
- 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 2018 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

2、 议案名称： 审议《公司 2018 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

3、 议案名称： 审议《公司 2018 年度经审核财务报告》

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

4、 议案名称： 审议《公司 2019 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

5、议案名称：审议《公司 2018 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

6、议案名称：审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。

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	333,742,897	99.7250	0	0	100	0.0001
H 股	920,000	0.2749	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,897	99.9999	0	0	100	0.0001

7、议案名称：审议《公司 2018 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计:	334,662,997	100	0	0	0	0

8、议案名称：审议《公司 2018 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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计:	334,662,997	100	0	0	0	0

9、议案名称：审议《公司章程修改案》

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计:	334,662,997	100	0	0	0	0

10、议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计:	334,662,997	100	0	0	0	0

11、 议案名称：审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

12、 议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 36,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

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	333,742,897	99.7250	0	0	100	0.0001
H 股	920,000	0.2749	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,897	99.9999	0	0	100	0.0001

13、 议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公总额不超过 33,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间处理为其融资提供担保的具体事宜。

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

14、 议案名称：审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 20,000 万元融

资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

15、 议案名称：审议为南京华格电气塑业有限公司总额不超过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

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	333,742,997	99.73	0	0	0	0
H 股	920,000	0.27	0	0	0	0
普通股合计：	334,662,997	100	0	0	0	0

16、 议案名称：审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 4,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

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	333,243,297	99.58	499,700	0.15	0	0
H 股	832,000	0.25	88,000	0.02	0	0
普通股合计：	334,075,297	99.83	587,700	0.17	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举公司第九届董事会董事及相关事项

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	审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	334,650,852	99.99	是
17.02	审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	333,231,027	99.57	是
17.03	审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	334,650,727	99.99	是

18、 关于选举公司第九届监事会非职工监事

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
18.01	审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	333,818,699	99.75	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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	1,439,075	100	0	0	0	0
2	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	1,439,075	100	0	0	0	0
3	审议《公司 2018 年度	1,439,075	100	0	0	0	0

	经审核财务报告》						
4	审议《公司 2019 年度财务预算报告》	1,439,075	100	0	0	0	0
5	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	1,439,075	100	0	0	0	0
6	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。	1,438,975	99.993	0	0	100	0.007
7	审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》	1,439,075	100	0	0	0	0
8	审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》	1,439,075	100	0	0	0	0
9	审议《公司章程修改案》	1,439,075	100	0	0	0	0
10	审议《关于修改公司股东大会会议事规则》的议案	1,439,075	100	0	0	0	0
11	审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》	1,439,075	100	0	0	0	0
12	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 36,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	1,438,975	99.993	0	0	100	0.007
13	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权	1,439,075	100	0	0	0	0

	总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜						
14	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 20,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	1,439,075	100	0	0	0	0
15	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	1,439,075	100	0	0	0	0
16	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 4,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	851,375	59.16	587,700	40.84	0	0
17.01	审议选举周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	1,426,930	99.16	0	0	0	0
17.02	审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，子	7,105	0.49	0	0	0	0

	公司股东大会审议通过该决议案时生效。						
17.03	审议选举沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	1,426,805	99.15	0	0	0	0
18.01	审议选举赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效	594,777	41.33	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第 17-18 项议案，是选举公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工监事，涉及逐项表决的议案，公司对每个子议案进行了逐项表决，并披露了表决结果。

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：孙宪超、印希

2、 律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2018 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。

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、 经见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

2019 年 6 月 28 日