证券代码：600775　　证券简称：南京熊猫　　公告编号：2020-016

南京熊猫电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 26 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：

2020 年第一次临时股东大会

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）	314,446,111
其中：A 股股东持有股份总数	299,289,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,156,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.41
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.75
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.66

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权的股份总数	299,289,481
3、出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	44.55

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权的股份总数	15,156,630
3、出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	6.26

(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。

公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事夏德传先生受托主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席4人，董事长周贵祥先生、副董事长鲁清先生因另有公务未能出席会议，独立董事杜婕女士、独立董事高亚军先生因新冠肺炎疫情防控措施原因未出席会议；

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；其他高级管理人员均列席会议。

4、会计师和见证律师出席了公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

2020 年第一次临时股东大会

1、 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	299,057,381	95.11	232,100	0.07	0	0
H 股	15,016,630	4.77	140,000	0.05	0	0
普通股合计：	314,074,011	99.88	372,100	0.12	0	0

2、 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	299,125,681	95.13	163,800	0.05	0	0
H 股	15,016,630	4.77	140,000	0.05	0	0
普通股合计：	314,142,311	99.90	303,800	0.10	0	0

3、 议案名称：审议《关于修改公司监事会议事规则》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	299,287,981	95.17	1,500	0.01	0	0
H 股	15,156,630	4.82	0	0	0	0
普通股合计：	314,444,611	99.99	1,500	0.01	0	0

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、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	299,057,381	99.92	232,100	0.08	0	0

2、 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	299,125,681	99.95	163,800	0.05	0	0

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、 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（%）
H 股	15,016,630	99.08	140,000	0.92	0	0

2、 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（%）
H 股	15,016,630	99.08	140,000	0.92	0	0

（二） **累积投票议案表决情况**

2020 年第一次临时股东大会

1、 关于**选举公司第九届董事会董事**

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
4.01	审议选举李长江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。	249,225,621	79.26	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《公司章程修改案》	2,377,265	86.47	372,100	13.53		
2	审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案	2,445,565	88.95	303,800	11.05		
3	审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案	2,747,865	99.95	1,500	0.05		
4.01	审议选举李长江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。	2,675,565	97.32	73,800	2.68		

（四） 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合各项议案内在关联关系，2020 年第一次临时股东大会的第 1 至 3 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会的第 1 至 2 项议案、2020 年第一次 H 股类别股东大会的第 1 至 2 项议案为特别决议事项，分别经出席上述股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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、孙宪超

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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；

3、 本所要求的其他文件。

南京熊猫电子股份有限公司

2020 年 3 月 26 日