

国浩律师（南京）事务所

关于南京熊猫电子股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036

5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（南京）事务所

关于南京熊猫电子股份有限公司

2021 年年度股东大会之

法律意见书

致：南京熊猫电子股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2022 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上发布了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 29 日 14:30 在江苏省南京市经天路 7 号公司会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司副董事长夏德传先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，持有公司有表决权股份 298,718,854 股，占公司总股本的 32.69%。

3、根据上海证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2022 年 6 月 29 日 9:15—15:00 网络投票时间内通过互联网投票系统进行网络投票的股东共 0 名，持有公司有表决权股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：

（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，持有公司有表决权股份 298,718,854 股，占公司总股本的 32.69%。

（2）根据上海证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 0 名，持有公司有表决权股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

（3）经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。

（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

本次股东大会未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

2、本次股东大会投票表决结束后，根据上海证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 11 名，持有公司有表决权股份 298,718,854 股，占公司总股本的 32.69%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

（1）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（2）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（3）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（4）审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（5）审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（6）审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构》的议案

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（7）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（8）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（9）审议通过了《关于购买 2022 年董责险》的议案

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（10）审议通过了《股东回报规划（2022-2024）》

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（11）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

（12）审议通过了为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（13）审议通过了为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 20,000 万元融资提供担保，有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（14）审议通过了为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,400 万元融资提供担保，有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为：同意 298,718,854 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（15）审议通过了为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过 2,000 万元融

资提供担保,有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为: 同意 298,718,854 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 票), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中, 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为: 同意 13,275 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 票), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

(16) 审议通过了为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 5,000 万元融资提供担保, 有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为: 同意 298,718,854 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 票), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中, 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为: 同意 13,275 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 票), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

(17) 审议通过了为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 8,800 万元融资提供担保, 有效期自 2021 年年度股东大会结束之次日起至 2022 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

表决结果为: 同意 298,718,854 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 票), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 13,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，南京熊猫电子股份有限公司 2021 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，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文）

签署页

（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京熊猫电子股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书签署页）

本法律意见书于 2022 年 6 月 29 日出具，正本一式叁份，无副本。



国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

经办律师：景 忠

孙宪超