

证券代码：600599

证券简称：*ST 熊猫

公告编号：2026-058

熊猫金控股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,178,951
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（%）	41.67

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长王正先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事徐爽先生因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书兼财务总监陈默先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	68,136,849	98.49	1,009,802	1.46	32,300	0.05

2、议案名称：公司 2025 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	68,241,249	98.64	905,402	1.31	32,300	0.05

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	68,171,649	98.54	975,002	1.41	32,300	0.05

4、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	68,054,849	98.37	1,091,302	1.58	32,800	0.05

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度 董事会工作报 告	354,509	25.38	1,009,802	72.30	32,300	2.31
2	公司 2025 年年 度报告及其摘 要	458,909	32.86	905,402	64.83	32,300	2.31
3	公司 2025 年度 利润分配预案	389,309	27.88	975,002	69.81	32,300	2.31
4	关于确认公司 2025 年度董事 薪酬及 2026 年 度薪酬方案的	272,509	19.51	1,091,302	78.14	32,800	2.35

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：陈鑫、李康裕

(二) 律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026年5月27日