

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

二零二一年第一次臨時股東大會決議公告

本公司已於二零二一年十二月八日召開臨時股東大會審議及批准各項議案。於臨時股東大會內沒有否決、變更或新增議案的情況。

董事會確認本公告內容真實、準確及完整，並對本公告的任何誤導性陳述、虛假記載或重大遺漏承擔個別及連帶責任。

二零二一年第一次臨時股東大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)於二零二一年十二月八日(星期三)下午二時半在中華人民共和國(「**中國**」)南京市經天路7號會議室召開了二零二一年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以對日期為二零二一年十一月十八日臨時股東大會通告所載的議案進行投票。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。使本公司股東有權出席並就第1項普通決議案及第1項特別決議案進行投票的股份數量分別為639,872,835股及913,838,529股。概無股東有權出席臨時股東大會但僅能於會上就決議案投反對票。

出席臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共25名，代表股份共307,891,721股(其中A股為294,065,721股，H股為13,826,000股)，佔本公司已發行股本總額的33.69%。

臨時股東大會由本公司董事長周貴祥先生主持。本公司董事、監事及中國律師出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	批准關於本公司收購熊貓電子集團有限公司所持南京樂金熊貓電器有限公司30%股權的關連交易。	60,971,666 (99.40%)	370,000 (0.60%)	0	是
特別決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	批准關於修改本公司的公司章程相應條款，及授權本公司管理層處理修改公司章程相應條款的具體事宜。	307,521,721 (99.88%)	370,000 (0.12%)	0	是

立信會計師事務所(特殊普通合伙)顧欣先生獲委任為臨時股東大會點票的監察員，負責監察點票工作。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數^(註1)，各項議案均獲正式通過。

註：

- 關於臨時股東大會上提呈的第1項普通決議案，熊貓電子集團有限公司(「**熊貓集團公司**」)為該等決議案下交易的關連人士，因此熊貓集團公司及其緊密聯繫人須就並已就該等決議案放棄投票(該等放棄投票的股份總數為273,965,694股)。除此之外，本公司股東對臨時股東大會上的議案的表決沒有任何限制。
- 本次臨時股東大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。

3. 國浩律師(南京)事務所的中國律師景忠、孫憲超先生出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為臨時股東大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次臨時股東大會決議；及(ii)法律意見書。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國，南京
二零二一年十二月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生及鄧偉明先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。