

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

二零二二年度股東周年大會決議公告；
委任非執行董事及非職工監事；
第十屆董事會相關專業委員會成員變更；
委任監事會主席；及
派發末期股息

二零二二年度股東周年大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二十七日(星期二)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零二二年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以就日期為二零二三年五月二十四日股東周年大會通告及二零二三年六月九日股東周年大會補充通告所載的建議決議案進行投票。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東周年大會的股份總數，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席股東周年大會的股東及經授權股東代理人共14名，代表股份共247,725,630股(其中A股為233,957,630股，H股為13,768,000股)，佔本公司已發行股本總額的27.11%。

本次股東周年大會由本公司董事長夏德傳先生主持。本公司董事、監事、高級管理人員、中國會計師及中國律師出席了股東周年大會。股東周年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：

非累積投票議案				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議《關於吸收合併南京熊貓電子科技發展有限公司》的議案。	247,725,630 (100%)	0	0
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議《公司2022年度董事會工作報告》；	247,725,630 (100%)	0	0
3.	審議《公司2022年度監事會工作報告》；	247,725,630 (100%)	0	0
4.	審議《公司2022年度財務決算報告》；	247,725,630 (100%)	0	0
5.	審議《公司2023年度財務預算報告》；	247,725,630 (100%)	0	0
6.	審議《公司2022年度利潤分配方案》；	247,725,630 (100%)	0	0
7.	審議《關於聘任2023年度審計機構》的議案，續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，在總額不超過人民幣248萬元限額內確定其薪酬；	247,725,630 (100%)	0	0
8.	審議《公司2022年年度報告及其摘要》；	247,725,630 (100%)	0	0
9.	審議《公司2022年度獨立董事述職報告》；	247,725,630 (100%)	0	0
10.	審議《關於購買2023年董責險》的議案；	247,725,630 (100%)	0	0

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過10,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0
12.	審議為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過12,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0
13.	審議為南京熊貓機電儀技術有限公司總額不超過1,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議為南京熊貓通信科技有限公司總額不超過2,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0
15.	審議為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過3,000萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0
16.	審議為成都熊貓電子科技有限公司總額不超過8,800萬元融資提供擔保，有效期自2022年年度股東大會結束之次日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權總經理在有效期內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	247,725,630 (100%)	0	0
17.	審議《關於調整2023年度日常關聯交易預計額度》的議案。	247,725,630 (100%)	0	0

累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
18.	關於選舉公司第十屆董事會董事			
18.01	審議選舉劉劍鋒先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期與第十屆董事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。	247,725,630	100	是
19.	關於選舉公司第十屆監事會非職工監事			
19.01	審議選舉樊來盈先生為公司第十屆監事會非職工監事，任期與第十屆監事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。	247,725,630	100	是

立信會計師事務所(特殊普通合伙)李蘇雲獲委任為股東周年大會點票的監察員。

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)，各項議案獲正式通過。

註：

1. 本次股東周年大會各項決議案的有效投票總數為247,725,630股(其中A股為233,957,630股，H股為13,768,000股)。
2. 本次股東周年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先生及王贊雲女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東周年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)本次股東周年大會決議；及(ii)法律意見書。

委任第十屆董事會(「董事會」)非執行董事及第十屆監事會(「監事會」)非職工監事

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二三年六月二十七日起，劉劍鋒先生獲委任為董事會非執行董事。

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二三年六月二十七日起，樊來盈先生獲委任為監事會非職工監事。

上述委任自本公司股東周年大會結束起至第十屆董事會或監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之有關劉劍鋒先生及樊來盈先生的履歷詳情及其他資料可參閱本公司日期為二零二三年六月六日之公告及二零二三年六月九日之通函。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

第十屆董事會相關專業委員會成員變更

本公司第十屆董事會已於二零二三年六月二十七日的股東周年大會後召開的董事會會議一致通過如下決議：

- (1) 委任劉劍鋒先生為戰略委員會委員、董事長夏德傳先生為戰略委員會主任，該等委任任期與第十屆董事會同步；
- (2) 委任董事長夏德傳先生為提名委員會委員，該委任任期與第十屆董事會同步；及
- (3) 委任劉劍鋒先生為薪酬與考核委員會委員，該委任任期與第十屆董事會同步，而鄧偉明先生不再擔任薪酬與考核委員會委員。

委任監事會主席

本公司第十屆監事會已於二零二三年六月二十七日於股東周年大會後召開的監事會會議一致通過委任樊來盈先生為本公司監事會主席，自二零二三年六月二十七日起生效，任期與本公司第十屆監事會同步。

派發末期股息

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十日的二零二二年年度報告摘要公告及日期分別為二零二三年三月三十日及二零二三年六月二十日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每十股人民幣14分(含稅)(「末期股息」)。如上所述，股東周年大會決議批准二零二二年財政年度利潤分配方案及宣派末期股息。

有關末期股息的詳情載於該等公告內。本公司謹此通知股東派發末期股息的進一步詳情如下：

就派發末期股息而言，人民幣兌換為港幣的相關匯率為中國人民銀行於二零二三年六月二十七日(即股東周年大會宣派股息日)前一個公曆星期公佈的人民幣兌港幣的平均匯率，即人民幣0.91元兌1.00港元。因此，每股H股應付的末期股息為0.015港元(含稅)。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國·南京
二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。