

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)

二零二三年度股東週年大會決議公告；
委任董事及董事會主席；
董事委員會組成；及
委任監事及監事會主席

二零二三年度股東週年大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零二四年六月二十一日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以就日期為二零二四年五月二十一日股東週年大會通告及二零二四年六月三日股東週年大會補充通告所載的建議決議案進行投票。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會的股份總數，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週年大會但根據《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。

出席股東週年大會的股東及經授權股東代理人共17名，代表股份共247,117,730股(其中A股為233,349,730股，H股為13,768,000股)，佔本公司已發行股本總額的27.04%。

本次股東週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週年大會。股東週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 | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議《公司2023年度董事會(「 董事會 」)工作報告》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 2. | 審議《公司2023年度監事會工作報告》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 3. | 審議《公司2023年度財務決算報告》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 4. | 審議《公司2024年度財務預算報告》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 5. | 審議《公司2023年度利潤分配方案》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 6. | 審議《關於聘任2024年度審計機構》的議案； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 7. | 審議《公司2023年年度報告及其摘要》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 8. | 審議《公司2023年度獨立董事述職報告》； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 9. | 審議《關於購買2024年董責險》的議案； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |

| 非累積投票議案 | | | | |
|---------|---|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10. | 審議《關於為南京熊猫通信科技有限公司1000萬元融資提供擔保額度》的議案； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 11. | 審議《關於為南京華格電氣塑業有限公司3000萬元融資提供擔保額度》的議案； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 12. | 審議《關於為成都熊猫電子科技有限公司5500萬元融資提供擔保額度》的議案； | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 13. | 審議第十一屆董事會董事、第十一屆監事會監事及任期與公司第十一屆董事會同步的高級管理人員薪酬政策 | 247,034,730 (99.9664%) | 82,800 (0.0335%) | 200 (0.0001%) |
| 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 |
| 14. | 關於選舉公司第十一屆董事會董事的議案 | / | | |
| 14.01 | 審議選舉夏德傳先生為公司第十一屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 14.02 | 審議選舉胡回春先生為公司第十一屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 14.03 | 審議選舉劉劍鋒先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |

| 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 |
| 14.04 | 審議選舉胡進先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 14.05 | 審議選舉呂松先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 14.06 | 審議選舉易國富先生為公司第十一屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。 | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 15. | 關於選舉公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案 | / | | |
| 15.01 | 審議選舉戴克勤先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 15.02 | 審議選舉熊焰韜女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 15.03 | 審議選舉朱維馴先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。 | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |

| 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 |
| 16. | 關於選舉公司第十一屆監事會非職工監事的議案 | | | |
| 16.01 | 審議選舉樊來盈先生為公司第十一屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效； | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |
| 16.02 | 審議選舉傅園園女士為公司第十一屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。 | 247,034,732 | 99.9664% | 是 |

大信會計師事務所(特殊普通合夥)韓士民先生獲委任為股東週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. 本次股東週年大會各項決議案的有效投票總數為247,117,730股(其中A股為233,349,730股，H股為13,768,000股)。
2. 本次股東週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楊菲女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東週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)本次股東週年大會決議；及(ii)法律意見書。

委任第十一屆董事會(「董事會」)及第十一屆監事會成員

經股東於股東週年大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二四年六月二十一日起，夏德傳先生及胡回春先生獲委任為董事會執行董事，劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生獲委任為董事會非執行董事，戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生獲委任為董事會獨立非執行董事。

經股東於股東週年大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二四年六月二十一日起，樊來盈先生及傅圓圓女士獲委任為本公司第十一屆監事會非職工監事。同時，經本公司工會委員會委員及職工代表小組組長網絡聯席會議選舉產生，薛玉恒先生獲委任為本公司第十一屆監事會職工代表監事。

上述委任自本公司股東週年大會結束起至第十一屆董事會或監事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之有關上述董事及監事的履歷詳情及其他資料可參閱日期為二零二四年六月三日之公告。於本公告日期，該等事項並未發生任何變化。

委任董事會主席及董事委員會組成變動

本公司第十一屆董事會已於二零二四年六月二十一日於股東週年大會後召開的董事會會議一致通過如下決議：

- (1) 委任執行董事夏德傳先生為董事長，自二零二四年六月二十一日起生效，該委任任期與第十一屆董事會同步；
- (2) 委任執行董事夏德傳先生、執行董事胡回春先生、非執行董事劉劍鋒先生、非執行董事易國富先生以及獨立非執行董事朱維馴先生為戰略委員會委員，夏德傳先生擔任戰略委員會主任，該等委任自二零二四年六月二十一日起生效，任期與第十一屆董事會同步；
- (3) 委任非執行董事胡進先生、非執行董事呂松先生以及獨立非執行董事戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生為審核委員會委員，熊焰韜女士擔任審核委員會主任，該等委任自二零二四年六月二十一日起生效，任期與第十一屆董事會同步；
- (4) 委任執行董事夏德傳先生、執行董事胡回春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為提名委員會委員，戴克勤先生擔任提名委員會主任，該等委任自二零二四年六月二十一日起生效，任期與第十一屆董事會同步；及
- (5) 委任執行董事夏德傳先生、非執行董事劉劍鋒先生以及獨立非執行董事戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生為薪酬與考核委員會委員，朱維馴先生擔任薪酬與考核委員會主任，該等委任自二零二四年六月二十一日起生效，任期與第十一屆董事會同步。

委任監事會主席

本公司第十一屆監事會已於二零二四年六月二十一日於股東週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，自二零二四年六月二十一日起生效，任期與本公司第十一屆監事會同步。

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
二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。