

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

**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) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通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	23
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	599,125,373
其中：A 股股东持有股份总数	357,709,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	241,415,570
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（%）	65.56
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.42

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

本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈宽义先生、高敢先生因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
- 4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 审议《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计：	98,155,748	100.00	0	0	0	0

- 2、 议案名称： 审议《销售物资及零部件协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计：	98,155,748	100.00	0	0	0	0

- 3、 议案名称： 审议《金融合作协议》及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效

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	97,138,448	98.96	375,300	0.38	0	0
H 股	2,000	0.01	640,000	0.65	0	0
普通股合计:	97,140,448	98.97	1,015,300	1.03	0	0

4、议案名称：审议《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计:	98,155,748	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：审议《采购物资及零部件协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计:	98,155,748	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：审议《提供租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计:	98,155,748	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：审议《接受租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计:	98,155,748	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：审议《商标使用许可协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》（2019-2021 年度）生效

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	97,513,748	99.35	0	0	0	0
H 股	642,000	0.65	0	0	0	0
普通股合计:	98,155,748	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	审议《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00
2	审议《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00
3	审议《金融合作协议》及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效	14,782,581	93.57	1,015,300	6.43	0	0.00
4	审议《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00
5	审议《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协议》（2019-2021年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00

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 (%)
6	审议《提供租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021 年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00
7	审议《接受租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021 年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00
8	审议《商标使用许可协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》（2019-2021 年度）生效	15,797,881	100	0	0.00	0	0.00

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的全部议案均为非累积投票议案，及普通决议事项，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所

律师：景忠、顾泽皓

2、 律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次临时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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京熊猫电子股份有限公司

2018 年 12 月 28 日