

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)

**二零一八年度股東周年大會決議公告；**  
**董事委任；**  
**委任董事會主席、戰略委員會委員、**  
**審核委員會委員、提名委員會委員；**  
**監事委任；**  
**委任監事會主席；及**  
**派發末期股息公告**

**二零一八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」)於二零一九年六月二十八日(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號會議室召開了二零一八年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以就日期為二零一九年五月十日股東周年大會通告及二零一九年五月二十八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16名，代表股份共575,116,467股(其中A股為333,742,997股，H股為241,373,470股)，佔本公司已發行股本總額的62.93%。

本次股東周年大會由本公司董事魯清先生主持。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				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議本公司二零一八年度董事會(「 <b>董事會</b> 」)工作報告；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議本公司二零一八年度監事會工作報告；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議本公司二零一八年度經審核財務報告；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議本公司二零一九年度財務預算報告；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議本公司二零一八年度利潤分配方案；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬；	334,662,897 (99.9999%)	0 (0%)	100 (0.001%)
7.	審議本公司二零一八年年報及其摘要；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議本公司二零一八年度獨立董事述職報告；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
非累積投票議案				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議《 <b>公司章程修改案</b> 》；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議《關於修改公司股東大會議事規則》的議案；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議《南京熊貓股東回報規劃(2019-2021)》；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過人民幣36,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止(以下簡稱「該期間」)，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	334,662,897 (99.9999%)	0 (0%)	100 (0.0001%)
13.	審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過人民幣33,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過人民幣20,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過人民幣10,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	334,662,997 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過人民幣4,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；	334,075,297 (99.83%)	587,700 (0.17%)	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
17.	關於選舉本公司第九屆董事會董事及相關事項：			
17(1).	審議選舉周貴祥先生為本公司第九屆董事會執行董事，任期與第九屆董事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	334,650,852	99.99	是
17(2).	審議通過魯清先生由本公司非執行董事變更為本公司第九屆董事會執行董事，任期與第九屆董事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	333,231,027	99.57	是
17(3).	審議選舉沈見龍先生為本公司第九屆董事會非執行董事，任期與第九屆董事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；	334,650,727	99.99	是
18.	關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事：			
18(1).	審議選舉趙冀先生為本公司第九屆監事會非職工監事，任期與第九屆監事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。	333,818,699	99.75	是

立信會計師事務所(特殊普通合伙)顧欣先生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<sup>(註1)</sup>，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334,662,997股(其中A股為333,742,997股，H股為920,000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)事務所的中國律師孫憲超先生及印希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。

## **委任第九屆董事會(「董事會」)及第九屆監事會成員**

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈自二零一九年六月二十八日起，周貴祥先生獲委任為本公司董事會執行董事，任期與本公司第九屆董事會同步，同時魯清先生由本公司非執行董事變更為本公司董事會執行董事，任期與本公司第九屆董事會同步，而沈見龍先生獲委任為本公司董事會非執行董事，任期與本公司第九屆董事會同步。

經股東於股東周年大會審議通過，董事會欣然宣佈自二零一九年六月二十八日起，趙冀先生獲委任為本公司第九屆監事會非職工監事，任期與本公司第九屆監事會同步。

各董事及監事的履歷詳情已載於本公司日期為二零一九年五月二十八日之公告。於本公告日期，有關資料並無變動。

## **委任董事會主席、戰略委員會委員、審核委員會委員及提名委員會委員**

本公司第九屆董事會已於二零一九年六月二十八日於股東周年大會後召開的董事會會議一致通過如下決議：

- (1) 委任執行董事周貴祥先生為董事會主席，委任執行董事魯清先生為董事會副主席，自二零一九年六月二十八日起生效，任期與本公司第九屆董事會同步；
- (2) 委任董事會主席周貴祥先生及非執行董事沈見龍先生為戰略委員會委員，並委任周貴祥先生為戰略委員會主席，自二零一九年六月二十八日起生效，任期與本公司第九屆董事會同步；

- (3) 委任非執行董事沈見龍先生接替董事會副主席魯清先生為審核委員會委員，自二零一九年六月二十八日起生效，任期與本公司第九屆董事會同步；
- (4) 委任董事會主席周貴祥先生及董事會副主席魯清先生為提名委員會委員，自二零一九年六月二十八日起生效，任期與本公司第九屆董事會同步。

### 委任監事會主席

本公司第九屆監事會已於二零一九年六月二十八日於股東周年大會後召開的監事會會議一致通過委任趙冀先生為本公司監事會主席，自二零一九年六月二十八日起生效，任期與本公司第九屆監事會同步。

### 派發末期股息

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十八日的二零一八年年度報告摘要公告及日期為二零一九年六月十四日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每十股人民幣80分(含稅)(「末期股息」)。如上所述，股東周年大會決議批准二零一八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二零一九年六月二十八日(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0.88元兌1港元。因此，每股H股應付的末期股息為0.091港元(含稅)。

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  
二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。