

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)

**二零二五年第二次臨時股東大會決議公告
及
二零二五年第一次H股類別股東會決議公告**

本公司已於二零二五年十二月四日召開臨時股東大會及H股類別股東會，審議及批准有關議案。於臨時股東大會及H股類別股東會內沒有否決、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。

二零二五年第二次臨時股東大會決議

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零二五年十二月四日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零二五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以就日期為二零二五年十一月十二日臨時股東大會通告所載的決議案進行投票。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席臨時股東大會的股份總數，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臨時股東大會但根據《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。

出席臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共647名(其中A股為646名，H股為1名)，代表股份共278,858,685股(其中A股為237,676,685股，H股為41,182,000股)，佔本公司已發行股本總額的30.515%(其中A股為26.009%，H股為4.506%)。

本次臨時股東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。本公司現有董事9人，8人出席了臨時股東大會，董事劉劍鋒先生因有公務未能出席。

臨時股東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	股東類型	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1. 審議批准《關於修改<公司章程>部分條款》的議案，授權公司管理層處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜	A股	236,325,585	84.75	1,139,700	0.41	211,400	0.07
	H股	41,182,000	14.77	0	0.00	0	0.00
	普通股合計	277,507,585	99.52	1,139,700	0.41	211,400	0.07
2. 審議批准《關於修改<公司股東會議事規則>》的議案	A股	236,302,585	84.74	1,144,000	0.41	230,100	0.08
	H股	41,182,000	14.77	0	0.00	0	0.00
	普通股合計	277,484,585	99.51	1,144,000	0.41	230,100	0.08
3. 審議批准《關於修改<公司董事會議事規則>》的議案	A股	236,290,185	84.73	1,129,500	0.41	257,000	0.09
	H股	41,182,000	14.77	0	0.00	0	0.00
	普通股合計	277,472,185	99.50	1,129,500	0.41	257,000	0.09

非累積投票議案								
特別決議案		股東類型	同意		反對		棄權	
			票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
4. 審議批准《關於取消公司監事會並廢止〈公司監事會議事規則〉》的議案		A股	236,256,185	84.72	1,207,900	0.43	212,600	0.08
		H股	41,182,000	14.77	0	0.00	0	0.00
		普通股合計	277,438,185	99.49	1,207,900	0.43	212,600	0.08

大信會計師事務所(特殊普通合夥)韓士民先生獲委任為臨時股東大會點票的監察員。

本次臨時股東大會所有議案均為特別決議議案，已獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決票的三分之二以上表決通過^(註1)。

註：

1. 本次臨時股東大會各項決議案的有效投票總數為278,858,685股(其中A股為237,676,685股，H股為41,182,000股)。
2. 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。

二零二五年第一次H股類別股東會決議

本公司於二零二五年十二月四日(星期四)下午三時緊接本公司臨時股東大會及本公司二零二五年第一次A股類別股東會結束後在中國南京市經天路7號會議室召開了二零二五年第一次H股類別股東會(「H股股東會」)，以就日期為二零二五年十一月十二日H股股東會通告所載的決議案進行投票。

截至H股股東會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司H股類別股東(「H股股東」)權利出席H股股東會的股份總數，其中H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予H股股東權利出席H股股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席H股股東會的H股股東及經授權H股股東代理人共1名，代表股份共41,182,000股H股，佔本公司已發行股本總額的4.506%。

本次H股股東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H股股東會。H股股東會的召開符合中國法律法規及公司章程的規定。本公司現有董事9人，8人出席了H股股東會，董事劉劍鋒先生因有公務未能出席。

H股股東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	股東類型	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1. 審議批准《關於修改<公司章程>部分條款》的議案，授權公司管理層處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜	H股	41,182,000	100	0	0.00	0	0.00
	普通股合計	41,182,000	100	0	0.00	0	0.00
2. 審議批准《關於修改<公司股東會議事規則>》的議案	H股	41,182,000	100	0	0.00	0	0.00
	普通股合計	41,182,000	100	0	0.00	0	0.00

大信會計師事務所(特殊普通合夥)韓士民先生獲委任為H股股東會點票的監察員。

本次H股股東會所有議案均為特別決議議案，已獲出席H股股東會的股東(包括股東代理人)所持表決票的三分之二以上表決通過^(註3)。

註：

3. 本次H股股東會各項決議案的有效投票總數為41,182,000股H股。
4. 本次H股股東會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。

律師見證情況

1. 本次臨時股東大會和H股股東會見證的律師事務所：國浩律師(南京)事務所
律師：景忠先生及楊菲女士
2. 律師見證結論意見：南京熊貓電子股份有限公司2025年第二次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東會的召集、召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效(「法律意見書」)。
3. 備查文件：(i)本次臨時股東大會決議；(ii)本次H股股東會決議；及(iii)法律意見書。

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
二零二五年十二月四日

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、熊焰韌女士及朱維馴先生。