

证券代码：600599

证券简称：ST 熊猫

公告编号：2023-024

熊猫金控股份有限公司

2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,471,640
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（%）	42.45

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工请假。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理杨恒伟先生、财务总监黄玉岸女士、董事会秘书罗春艳女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

- 2、议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

3、 议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司监事会议事规则》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

4、 议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

5、 议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

6、 议案名称：关于修改《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

7、 议案名称：关于新增《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	0	0

8、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	70,471,140	99.99	500	0.001	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	关于修改《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
2	关于修改《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
3	关于修改《熊猫金控股份有限公司监事会议事规则》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
4	关于修改《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
5	关于修改《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
6	关于修改《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
7	关于新增《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	88,880	99.44	500	0.56	0	0
8	关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的	88,880	99.44	500	0.56	0	0

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、周思维

2、 律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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