

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-043

南京健友生化制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京健友生化制药股份有限公司会议室（南京市高新技术产业开发区学府路 16 号）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,129,332
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（%）	81.5933

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《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 6 人，出席 5 人，董事谢菊华女士因出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄锡伟先生出席会议；副总经理吴桂萍女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	451,129,332	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	451,129,332	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2018 年财务决算报告

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	451,129,332	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度报告及摘要

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	451,129,332	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	451,129,332	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保

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	451,129,332	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司聘任会计师事务所及确定报酬事项

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.0 审议通过了关于《公司公开发行可转换公司债券的相关议案》，该议案共 9 项子议案。

8.01 议案名称：公司符合公开发行可转换公司债券条件

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	451, 129, 332	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：公司公开发行可转换公司债券的方案

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	451, 129, 332	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：公司公开发行可转换公司债券的预案

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	451, 129, 332	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

8.04 议案名称：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告

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	451, 129, 332	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：公司前次募集资金使用情况

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	451, 129, 332	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.09 议案名称：公司可转换公司债券持有人会议规则

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	451,129,332	100	0	0	0	0

9、议案名称：公司可转换公司债券持有人会议规则

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	451,129,332	100	0	0	0	0

10、议案名称：公司关于变更监事

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	451,002,811	99.9719	126,521	0.0281	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	420,751,339	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	27,779,654	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,598,339	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	126,621	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,471,718	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
3	公司 2018 年财务决算报告	30,377,993	100	0	0	0	0
4	公司 2018 年度报告及摘要	30,377,993	100	0	0	0	0
5	公司 2018 年利润分配预案	30,377,993	100	0	0	0	0
6	公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保	30,377,993	100	0	0	0	0
7	公司聘任会计师事务所及确定报酬事项	30,377,993	100	0	0	0	0
8.01	公司符合公开发行可转换公司债券	30,377,993	100	0	0	0	0
8.02	公司公开发行可转换公司债券方案	30,377,993	100	0	0	0	0
8.03	公司公开发行可转换公司债券预案	30,377,993	100	0	0	0	0
8.04	公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告	30,377,993	100	0	0	0	0
8.05	公司前次募集资金使用情况	30,377,993	100	0	0	0	0

8.06	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺	30,377,993	100	0	0	0	0
8.07	公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜	30,377,993	100	0	0	0	0
8.08	公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划	30,377,993	100	0	0	0	0
8.09	公司可转换公司债券持有人会议规则	30,377,993	100	0	0	0	0
9	公司可转换公司债券持有人会议规则	30,377,993	100	0	0	0	0
10	公司关于变更监事	30,251,472	99.5835	126,521	0.4165	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 5、8、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：3、4、5、6、7、8.00、9、10；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、林亚青

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京健友生化制药股份有限公司

2019年5月17日