



公司代码：603707

公司简称：健友股份

南京健友生化制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 1 月 5 日



目录

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一南京健友生化制药股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的议案	5
议案二南京健友生化制药股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的议案	6



南京健友生化制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行，临时需要发言的股东，经大会主持人同意后可进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 5 分钟，对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或



可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝作答。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场秩序，请将移动电话调至静音或关闭状态，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。



南京健友生化制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 2：00。

网络投票时间：自 2024 年 1 月 5 日（星期五）9:15 至 2024 年 1 月 5 日（星期五）15:00。

通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：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）

会议主持：董事长唐咏群先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
- 三、主持人宣读股东大会会议规则。
- 四、推选现场计票、监票人。
- 五、提请股东大会审议会议议案。
- 六、股东发言及提问。



七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读《法律意见书》。

十一、主持人宣布会议结束。



议案一

南京健友生化制药股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的议案

各位股东：

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东沿海集团提名、公司董事会提名委员会审核，拟由王涛先生担任公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期与第五届董事会一致。该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

附：王涛简历

王涛同志，男，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济及管理硕士，历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经理、总经理，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

以上议案，提请各位股东予以审议。

南京健友生化制药股份有限公司

2024 年 1 月 5 日



议案二

南京健友生化制药股份有限公司

关于监事变更暨提名监事候选人的议案

各位股东：

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东沿海集团提名，拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事（简历附后），任期与第五届监事会一致。该议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

附：王慧梅简历

王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士，历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

以上议案，提请各位股东予以审议。

南京健友生化制药股份有限公司

2024 年 1 月 5 日