

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-038

南京健友生化制药股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化制药股份有限公司会议室
- (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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,293,261,486
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（%）	79.9964

- (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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,292,949,347	99.9758	290,600	0.0224	21,539	0.0018

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,292,949,347	99.9758	290,600	0.0224	21,539	0.0018
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2023 年财务决算报告的议案

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	1,292,949,347	99.9758	290,600	0.0224	21,539	0.0018

4、议案名称：公司 2023 年度报告及摘要的议案

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	1,292,949,347	99.9758	290,600	0.0224	21,539	0.0018

5、议案名称：公司及各子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

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	1,292,209,355	99.9186	1,052,126	0.0813	5	0.0001

6、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	1,286,329,280	99.4639	6,932,206	0.5361	0	0.0000

7、议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务业务的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2024 年审计机构的议案

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	1,292,816,339	99.9655	423,608	0.0327	21,539	0.0018

9、议案名称：关于制定 2024 年董事、监事及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	462,748,469	99.9372	290,600	0.0628	0	0.0000

10、议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案

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	462,726,930	99.9325	290,600	0.0627	21,539	0.0048

11、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订关联交易决策制度的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订重大投资决策管理制度的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

17、 议案名称：健友股份 2023 年利润分配预案的议案

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	1,292,970,886	99.9775	290,600	0.0225	0	0.0000

(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	公司 2023 年度 董事会工作报 告的议案	119,0 06,14 1	99.7383	290,6 00	0.2435	21,53 9	0.0182
2	公司 2023 年度 监事会工作报 告的议案	119,00 6,141	99.7383	290,6 00	0.2435	21,53 9	0.0182
3	公司 2023 年财 务决算报告的 议案	119,0 06,14 1	99.7383	290,6 00	0.2435	21,53 9	0.0182
4	公司 2023 年度 报告及摘要的 议案	119,0 06,14 1	99.7383	290,6 00	0.2435	21,53 9	0.0182
5	公司及各子公 司 2024 年向银 行申请综合授 信额度及提供 担保的议案	118,2 66,14 9	99.1182	1,052 ,126	0.8817	5	0.0001
6	关于使用自有 资金进行现金 管理的议案	112,3 86,07 4	94.1901	6,932 ,206	5.8099	0	0.0000
7	关于公司拟开 展外汇套期保 值业务的议案	119,0 27,68 0	99.7564	290,6 00	0.2436	0	0.0000
8	关于公司续聘 2024 年审计机 构的议案	118,8 73,13 3	99.6269	423,6 08	0.3550	21,53 9	0.0181

9	关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案	119,006,141	99.7383	290,600	0.2435	21,539	0.0182
11	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
12	关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
13	关于修订独立董事工作制度的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
14	关于修订关联交易决策制度的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
15	关于修订募集资金管理制度的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
16	关于修订重大投资决策管理制度的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000
17	健友股份 2023 年利润分配预案的议案	119,027,680	99.7564	290,600	0.2436	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 5、11 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：5、6、7、8、9、10、11、12、17。
- 3、本次股东大会议案 9、10 涉及关联股东回避表决，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员已经回避。

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：林亚青、孟庆慧

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。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年5月18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