

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2020-048

转债代码：113579

转债简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 25 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,648,469
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（%）	80.6776

(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会议；
- 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 2019 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	579,648,469	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2019 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	579,636,569	99.9979	11,900	0.0021	0	0

3、议案名称：公司 2019 年度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	579,648,469	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度报告及其摘要的议案

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	579,648,469	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司关于 2019 年度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	579,648,469	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	579,217,415	99.9256	431,054	0.0744	0	0

7、议案名称：公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	579,543,019	99.9818	20,390	0.0035	85,060	0.0147

8、议案名称：公司关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	579,571,579	99.9867	76,890	0.0133	0	0

9、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	579,571,579	99.9867	76,890	0.0133	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	579, 571, 579	99.9867	76, 890	0.0133	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	唐咏群(TANG YONGQUN)	561, 444, 147	96.8594	是
11.02	谢菊华	562, 507, 788	97.0429	是
11.03	黄锡伟	562, 539, 688	97.0484	是
11.04	田锁庆	562, 507, 788	97.0429	是

12.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	谢树志	562, 583, 278	97.0559	是
12.02	崔国庆	562, 583, 278	97.0559	是

13.00 关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	施平	562, 462, 510	97.0351	是
13.02	马晓鸣	562, 499, 388	97.0414	是

(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 (%)
5	公司关于 2019 年度利润分配预案的议案	38,953,246	100	0	0	0	0
6	关于申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项的议案	38,522,192	98.8934	431,054	1.1066	0	0
7	公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案	38,847,796	99.7292	20,390	0.0523	85,060	0.2185
8	关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	38,876,356	99.8026	76,890	0.1974	0	0
9	关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	38,876,356	99.8026	76,890	0.1974	0	0
11.01	唐咏群（TANG YONGQUN）	20,748,924	53.2662				
11.02	谢菊华	21,812,565	55.9967				
11.03	黄锡伟	21,844,465	56.0786				
11.04	田锁庆	21,812,565	55.9967				
12.01	谢树志	21,888,055	56.1905				
12.02	崔国庆	21,888,055	56.1905				
13.01	施平	21,767,287	55.8805				
13.02	马晓鸣	21,804,165	55.9752				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次审议的议案 6、8 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、11.01、11.02、11.03、11.04、12.01、12.02、13.01、13.02；

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：林亚青 徐蓓蓓

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
2020年5月25日