

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2022-038

南京健友生化制药股份有限公司 2021 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：2022 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,026,973,320
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（%）	82.5806

(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，谢菊华董事因个人原因请假，委托董事唐咏群出席并签署相关文件；
- 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 2021 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	1,026,793,950	99.9825	162,801	0.0158	16,569	0.0017

- 2、议案名称：公司 2021 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	1,026,793,950	99.9825	162,801	0.0158	16,569	0.0017
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2021 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	1,026,796,330	99.9827	160,421	0.0156	16,569	0.0017

4、议案名称：公司 2021 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	1,026,776,274	99.9808	180,477	0.0175	16,569	0.0017

5、议案名称：公司 2021 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	1,026,812,899	99.9843	160,421	0.0157	0	0.0000

6、议案名称：关于申请 2022 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	1,026,078,789	99.9128	894,531	0.0872	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2022 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	1,026,761,604	99.9793	195,147	0.0190	16,569	0.0017

8、议案名称：关于变更经营范围、注册资本及修改公司章程的议案

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	1,019,358,448	99.2585	7,614,872	0.7415	0	0.0000

9、议案名称：关于修订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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	0	0.0000

10、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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	0	0.0000

11、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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	0	0.0000

13、 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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	0	0.0000

14、 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	1,026,810,519	99.9841	162,801	0.0159	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(%)
5	公司 2021 年度利润分配预案的议案	123,910,671	99.8707	160,421	0.1293	0	0.0000
6	关于申请 2022 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	123,176,561	99.2790	894,531	0.7210	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	123,859,376	99.8293	195,147	0.1572	16,569	0.0135
8	关于变更经营范围、注册资本及修改公司章程的议案	116,456,220	93.8624	7,614,872	6.1376	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 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；
- 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、蔡含含

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
2022年5月26日