

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-027

南京健友生化制药股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,649,846
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（%）	80.2006

(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 4 人，董事谢菊华女士、田锁庆先生因出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄宝仁先生、余诚明先生因出差无法出席本次股东大会；
- 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 2017 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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

2 议案名称：《公司 2017 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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3 议案名称：《公司 2017 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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

4 议案名称：《公司 2017 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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

5 议案名称：《公司 2017 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	339, 557, 646	99. 9728	0	0. 0000	92, 200	0. 0272

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

7 议案名称：《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.00、 审议通过了关于《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及

其摘要的议案》，本项议案为特别决议议案，分 11 项子议案进行审议。

8.01、 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

8.02、 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

8.03、 议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.04、 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.05、 议案名称：限制性股票的授予条件、解除限售条件

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.06、 议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.07、 议案名称：限制性股票会计处理

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.08、 议案名称：激励计划的相关程序

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

8.09、 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

8.10、 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	339,556,646	99.9725	0	0.0000	93,200	0.0275

8.11、 议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275
-----	---------------	----------	---	---------	---------	---------

9 议案名称:关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

10 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理 2018 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	339, 556, 646	99. 9725	0	0. 0000	93, 200	0. 0275

(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	327,635,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,922,062	99.2325	0	0.0000	92,200	0.7675
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,914,062	99.2320	0	0.0000	92,200	0.7680

(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 2017 年财务决算报告	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
4	公司 2017 年度报告及摘要	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
5	公司 2017 年度利润分配预案的议案	11,922,062	99.2325	0	0.0000	92,200	0.7675
6	公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
7	公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.01	激励对象的确定依据和范围	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.02	限制性股票的来源、数量和分配	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758

8.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.04	限制性股票的授予价格及其确定方法	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.05	限制性股票的授予条件、解除限售条件	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.06	激励计划的调整方法和程序	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.07	限制性股票会计处理	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.08	激励计划的相关程序	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.09	公司与激励对象各自的权利义务	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.10	公司、激励对象发生异动的处理	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
8.11	限制性股票回购注销的原则	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
9	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758
10	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	11,921,062	99.2242	0	0.0000	93,200	0.7758

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 5、8、9、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：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓 汤梦甲

- 2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年3月3日