

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 07 月 11 日

# 目录

一、2018 年第一次临时股东大会会议须知

二、2018 年第一次临时股东大会会议议程

三、2018 年第一次临时股东大会议案资料

议案 1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 2018 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，对于干扰会议正常秩序、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

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2018 年 07 月 11 日（星期三）14：00 点。

**网络投票时间：**自 2018 年 07 月 11 日（星期三）9:15 至 2018 年 07 月 11 日（星期三）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、提请股东大会审议如下议案：

1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

五、推选现场计票、监票人。

六、现场股东投票表决。

七、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。

八、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。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、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

#### 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

大家好！南京健友生化制药股份有限公司《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》于 2018 年 06 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

2018 年 01 月 26 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》以公司的总股本 42,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配 6,352.5 万元。同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 42,350 万股并更为 55,055 万股。

2018 年 01 月 26 日，南京健友生化制药股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 203.50 万股，最终实际授予股份总数为 187.59 万股。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由人民币 55,055 万元变更为人民币 55,242.59 万元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对

《公司章程》的相关条款进行修订并授权公司经营层办理相应的工商变更登记等事宜。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币 42,350 万元。	第六条公司注册资本为人民币 55,242.59 万元。
2	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为 42,350 万股。	第十九条公司股份全部为普通股，股份总额为 55,242.59 万股。

上述议案，提请各位股东审议。

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年 07 月 11 日