

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-030

南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日

至 2019 年 5 月 16 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2018 年财务决算报告的议案	√
4	公司 2018 年度报告及摘要的议案	√
5	公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
6	公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
7	公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案	√
8.00	公司公开发行可转换公司债券的相关议案	√
8.01	公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
8.02	公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√

8.03	公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
8.04	公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案	√
8.05	公司前次募集资金使用情况的议案	√
8.06	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.07	公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
8.08	公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案	√
8.09	公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
10	公司关于变更监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：5、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8.00、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603707	健友股份	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

- 1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
- 3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记；
- 5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

地址：南京市高新技术产业开发区学府路 16 号健友股份证券部

电话：025-88690789

传真：025-88690701

邮箱：gu.xiaomei@nkf-pharma.com.cn 联系人：顾小梅

(三) 登记时间

2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00

六、 其他事项

- 1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
- 2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
- 3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2018 年财务决算报告的议案			

4	公司 2018 年度报告及摘要的议案			
5	公司 2018 年度利润分配预案的议案			
6	公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
7	公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案			
8.00	公司公开发行可转换公司债券的相关议案			
8.01	公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
8.02	公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
8.03	公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
8.04	公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案			
8.05	公司前次募集资金使用情况的议案			
8.06	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
8.07	公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券			

	具体事宜的议案			
8.08	公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案			
8.09	公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
9	公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
10	公司关于变更监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。