

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-040

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 2022 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法律责任。

#### 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：2023 年 5 月 19 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,204,943,246
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（%）	74.5137

(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、董事田锁庆因个人原因请假，无法出席本次会议。
- 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、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 2022 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	1,204,823,633	99.9900	98,074	0.0081	21,539	0.0019

- 2、议案名称：公司 2022 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	1,204,823,633	99.9900	98,074	0.0081	21,539	0.0019

3、议案名称：公司 2022 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	1,204,823,633	99.9900	98,074	0.0081	21,539	0.0019

4、议案名称：公司 2022 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	1,204,823,633	99.9900	98,074	0.0081	21,539	0.0019

5、议案名称：公司 2022 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	1,204,680,364	99.9781	262,882	0.0219	0	0.0000

6、议案名称：公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

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	1,203,892,645	99.9128	1,050,598	0.0871	3	0.0001

7、议案名称：关于公司变更 2023 年审计机构的议案

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	1,204,680,364	99.9781	262,882	0.0219	0	0.0000

8、议案名称：关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	374,622,755	99.9738	98,074	0.0262	0	0.0000

9、议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案

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	374,591,330	99.9654	107,960	0.0288	21,539	0.0058

10、议案名称：关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案

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	1,204,845,172	99.9918	98,074	0.0082	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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	谢菊华	1,204,375,827	99.9529	是
11.02	唐咏群	1,199,381,509	99.5384	是
11.03	黄锡伟	1,204,489,024	99.9623	是
11.04	田锁庆	1,204,375,826	99.9529	是

12、 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	崔国庆	1,203,282,617	99.8621	是
12.02	金毅	1,204,799,972	99.9881	是

13、 关于选举监事的议案

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	马晓鸣	1,204,789,569	99.9872	是
13.02	施平	1,204,789,568	99.9872	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 2022 年度利润分配预案的议案	30,317,358	99.1403	262,882	0.8597	0	0.0000
6	公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	29,529,639	96.5644	1,050,598	3.4355	3	0.0001
7	关于公司变更 2023 年审计机构的议案	30,317,358	99.1403	262,882	0.8597	0	0.0000
8	关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	30,482,166	99.6792	98,074	0.3208	0	0.0000
9	关于公司拟购买董监高责任险的议案	30,450,741	99.5765	107,960	0.3530	21,539	0.0705
10	关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案	30,482,166	99.6792	98,074	0.3208	0	0.0000
11.01	谢菊华	30,012,821	98.1444	0	0	0	0
11.02	唐咏群	25,018,503	81.8126	0	0	0	0
11.03	黄锡伟	30,126,018	98.5146	0	0	0	0
11.04	田锁庆	30,012,820	98.1444	0	0	0	0
12.01	崔国庆	28,919,611	94.5696	0	0	0	0
12.02	金毅	30,436,966	99.5314	0	0	0	0
13.01	马晓鸣	30,426,563	99.4974	0	0	0	0
13.02	施平	30,426,562	99.4974	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6、10，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、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11（11.01、11.02、11.03、11.04）12（12.01、12.02）、13（13.01、13.02）。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9  
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

### 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：孟庆慧、陈护文

- 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。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会  
2023年5月20日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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