

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-037

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 2024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：2025年5月20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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,277,246,943
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（%）	79.0554

(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，其中独立董事出席2人。董事王涛先生、谢菊华女士因个人原因无法现场出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王慧梅女士因工作原因无法现场出席会议；
- 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 2024 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, 276, 585, 451	99. 9482	267, 514	0. 0209	393, 978	0. 0309

#### 2、 议案名称：公司 2024 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, 276, 591, 851	99. 9487	267, 514	0. 0209	387, 578	0. 0304
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、议案名称：公司 2024 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, 276, 560, 851	99. 9462	290, 114	0. 0227	395, 978	0. 0311

4、议案名称：公司 2024 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, 276, 546, 701	99. 9451	315, 314	0. 0246	384, 928	0. 0303

5、议案名称：关于申请 2025 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, 275, 640, 618	99. 8742	1, 231, 847	0. 0964	374, 478	0. 0294

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案

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, 268, 424, 043	99. 3092	8, 462, 572	0. 6625	360, 328	0. 0283

7、议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

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, 276, 600, 623	99. 9493	303, 392	0. 0237	342, 928	0. 0270

8、议案名称：关于公司续聘 2025 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, 276, 586, 023	99. 9482	319, 692	0. 0250	341, 228	0. 0268

9、 议案名称：关于制定 2025 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	446, 229, 376	99. 8221	427, 422	0. 0956	367, 728	0. 0823

10、 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	446, 218, 046	99. 8195	449, 612	0. 1005	356, 868	0. 0800

11、 议案名称：健友股份 2024 年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, 276, 684, 533	99. 9559	301, 152	0. 0235	261, 258	0. 0206

12、 议案名称：关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案

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, 275, 921, 603	99. 8962	1, 059, 082	0. 0829	266, 258	0. 0209

(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	关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	101, 253, 212	98. 4383	1, 231, 847	1. 1976	374, 478	0. 3641
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案	94, 036, 637	91. 4223	8, 462, 572	8. 2273	360, 328	0. 3504
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	102, 213, 217	99. 3716	303, 392	0. 2949	342, 928	0. 3335

8	关于公司续聘2025年审计机构的议案	102,198,617	99.3574	319,692	0.3108	341,228	0.3318
9	关于制定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	102,064,387	99.2269	427,422	0.4155	367,728	0.3576
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案	102,053,057	99.2159	449,612	0.4371	356,868	0.3470
11	健友股份2024年利润分配预案的议案	102,297,127	99.4532	301,152	0.2927	261,258	0.2541
12	关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案	101,534,197	98.7115	1,059,082	1.0296	266,258	0.2589

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案5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：5、6、7、8、9、10、11、12。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10。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均已回避表决

### 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、李妃

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《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  
2025年5月21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