

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-016

南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17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

2023 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：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：南京市高新开发区学府路 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2023 年财务决算报告的议案	√
4	公司 2023 年度报告及摘要的议案	√
5	公司及各子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于公司续聘 2024 年审计机构的议案	√
9	关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案	√
11	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	√
12	关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案	√
13	关于修订独立董事工作制度的议案	√
14	关于修订关联交易决策制度的议案	√

15	关于修订募集资金管理制度的议案	√
16	关于修订重大投资决策管理制度的议案	√
17	健友股份 2023 年利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》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、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、17

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

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	2024/5/13

(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

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、登记时间：2024年5月16日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00。
登记地点：江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年5月16日下午16:00前送达登记地点；出席会议时需携带原件。

5、联系方式

电话：025-86990789

传真：025-88690701

邮箱：gu.xiaomei@nkf-pharma.com.cn

联系人：顾小梅

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费

用自理；

(二)请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年4月27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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	公司 2023 年财务决算报告的议案			
4	公司 2023 年度报告及摘要的议案			
5	公司及各子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于公司续聘 2024 年审计机构的议案			
9	关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于公司拟购买董监高责任险的议案			
11	关于变更注册资本及修订公司章程的议案			
12	关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案			
13	关于修订独立董事工作制度的议案			
14	关于修订关联交易决策制度的议案			
15	关于修订募集资金管理制度的议案			
16	关于修订重大投资决策管理制度的议案			
17	健友股份 2023 年利润分配预案的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。