

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-023

南京健友生化制药股份有限公司 关于2017年度股东大会更正补充 通知公告

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个别及连带责任。

一、股东大会基本情况

1. 股东大会的名称和届次：
2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年3月2日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股份数量	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603707	健友股份		2018/2/26

4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日第三股东会第六次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，公司已于2018年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-013）。

2018年2月6日，公司召开了2017年度股东大会。

1. 关于取消《公司2016限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2. 关于取消《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案

3. 关于取消《公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

4. 关于取消《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

5. 《关于公司2017年年度股东大会更正补充通知公告》的议案

公司原拟对上述5个议案（即公司2016年164,309股，占公司总股数的0.394%）提出将议案3和议案4增加为投票权对象后，将议案1-4并进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，周群生先生持有本公司20.34%的股份，是持有3%以上股份的股东，该提案人的身份符合有关条件，且提案程序符合法律法规的相关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年度股东大会一并进行审议。

三、除了上述更正补充事项外，于2018年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开日期：2018年3月2日，时间地点：

召开日期时间：2018年3月2日 14:00-15:00，地点：南京市栖霞区软件谷开发区府学路16号公司会议室

2. 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：2018年3月2日

至2018年3月2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：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。

3. 股权登记日：

原股东的股东权利登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2017年度董事会工作报告的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 公司2017年度董事会工作报告的议案

2. 公司2017年度财务决算报告的议案

3. 公司2017年度利润分配方案的议案

4. 公司2017年度日常关联交易的议案

5. 公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

6. 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

7. 公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

8.00 公司2016年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案

8.01 激励对象的确定依据和范围

8.02 限制性股票的数量、价格和配额

8.03 限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

8.04 限制性股票的授予条件、解除限售条件

8.05 限制性股票的调整方法和程序

8.06 限制性股票的会计处理

8.07 限制性股票的回购安排

8.08 限制性股票的表决权恢复

8.09 限制性股票的回购价格及回购方法

8.10 公司及董事对各自的权利义务

8.11 限制性股票回购注销的限制

9. 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）及其摘要的议案

10. 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会或其他召集人

2018年2月7日

附件1:授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码:

委托人股东账户号:

委托人联系电话:

序号

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 公司2017年度董事会工作报告的议案

2 公司2017年度财务决算报告的议案

3 公司2017年度利润分配方案的议案

4 公司2017年度日常关联交易的议案

5 公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

6 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

7 公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

8.00 公司2016年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案

8.01 激励对象的确定依据和范围

8.02 限制性股票的数量、价格和配额

8.03 限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

8.04 限制性股票的授予条件、解除限售条件

8.05 限制性股票的调整方法和程序

8.06 限制性股票的会计处理

8.07 限制性股票的回购安排

8.08 限制性股票的表决权恢复

8.09 限制性股票的回购价格及回购方法

8.10 公司及董事对各自的权利义务

8.11 限制性股票回购注销的限制

9. 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）及其摘要的议案

10. 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会或其他召集人

2018年2月7日

附件2:授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码:

委托人股东账户号:

委托人联系电话:

序号

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 公司2017年度董事会工作报告的议案

2 公司2017年度财务决算报告的议案

3 公司2017年度利润分配方案的议案

4 公司2017年度日常关联交易的议案

5 公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

6 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

7 公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

8.00 公司2016年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案

8.01 激励对象的确定依据和范围

8.02 限制性股票的数量、价格和配额

8.03 限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

8.04 限制性股票的授予条件、解除限售条件

8.05 限制性股票的调整方法和程序

8.06 限制性股票的会计处理

8.07 限制性股票的回购安排

8.08 限制性股票的表决权恢复

8.09 限制性股票的回购价格及回购方法

8.10 公司及董事对各自的权利义务

8.11 限制性股票回购注销的限制

9. 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）及其摘要的议案

10. 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会或其他召集人

2018年2月7日

附件3:授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码:

委托人股东账户号:

委托人联系电话:

序号

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 公司2017年度董事会工作报告的议案

2 公司2017年度财务决算报告的议案

3 公司2017年度利润分配方案的议案

4 公司2017年度日常关联交易的议案

5 公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

6 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

7 公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

8.00 公司2016年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案

8.01 激励对象的确定依据和范围

8.02 限制性股票的数量、价格和配额

8.03 限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

8.04 限制性股票的授予条件、解除限售条件

8.05 限制性股票的调整方法和程序

8.06 限制性股票的会计处理

8.07 限制性股票的回购安排

8.08 限制性股票的表决权恢复

8.09 限制性股票的回购价格及回购方法

8.10 公司及董事对各自的权利义务