

证券代码:003707 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年年度股东大会更正补充通知公告

本公司董事会全体成员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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年3月2日

3. 原股东大会决议登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	003707	健友股份	2018/2/26

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日第三届董事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年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-013)。

2018年2月6日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了:

1.《关于取消《公司2018年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2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》

3.《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》

4.《关于公司2018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年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司实际控制人唐群先生(持有公司股份98,154,388股,占公司股份总数的20.34%)提出将议案3及议案4以增加临时提案方式增加至公司2017年年度股东大会一并审议通过。

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董事会审议”,截至本公告发布日,唐群先生持有本公司20.34%的股份,持有3%以上股份的股权,该提案人的身份符合有关规定,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年年度股东大会一并审议通过。

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、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1. 原股东大会召开时间、召开地点

召开日期:2018年3月2日14点整

召开地点:南京市高新技术产业开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案变更股票类型

序号	议案名称	股票类型
董事会议案	A股/东股	

1. 公司2017年度董事会工作报告的议案

2. 公司2017年度财务决算的议案

3. 公司2017年度利润分配的议案

4. 公司2017年度利润分配的议案

5. 公司2017年度利润分配的议案

6. 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度议案

7. 公司2017年度利润分配的议案

8. 公司2017年度利润分配的议案

9. 公司2017年度利润分配的议案

10. 公司2017年度利润分配的议案

11. 公司2017年度利润分配的议案

12. 公司2017年度利润分配的议案

13. 公司2017年度利润分配的议案

14. 公司2017年度利润分配的议案

15. 公司2017年度利润分配的议案

16. 公司2017年度利润分配的议案

17. 公司2017年度利润分配的议案

18. 公司2017年度利润分配的议案

19. 公司2017年度利润分配的议案

20. 公司2017年度利润分配的议案

21. 公司2017年度利润分配的议案

22. 公司2017年度利润分配的议案

23. 公司2017年度利润分配的议案

24. 公司2017年度利润分配的议案

25. 公司2017年度利润分配的议案

26. 公司2017年度利润分配的议案

27. 公司2017年度利润分配的议案

28. 公司2017年度利润分配的议案

29. 公司2017年度利润分配的议案

30. 公司2017年度利润分配的议案

31. 公司2017年度利润分配的议案

32. 公司2017年度利润分配的议案

33. 公司2017年度利润分配的议案

34. 公司2017年度利润分配的议案

35. 公司2017年度利润分配的议案

36. 公司2017年度利润分配的议案

37. 公司2017年度利润分配的议案

38. 公司2017年度利润分配的议案

39. 公司2017年度利润分配的议案

40. 公司2017年度利润分配的议案

41. 公司2017年度利润分配的议案

42. 公司2017年度利润分配的议案

43. 公司2017年度利润分配的议案

44. 公司2017年度利润分配的议案

45. 公司2017年度利润分配的议案

46. 公司2017年度利润分配的议案

47. 公司2017年度利润分配的议案

48. 公司2017年度利润分配的议案

49. 公司2017年度利润分配的议案

50. 公司2017年度利润分配的议案

51. 公司2017年度利润分配的议案

52. 公司2017年度利润分配的议案

53. 公司2017年度利润分配的议案

54. 公司2017年度利润分配的议案

55. 公司2017年度利润分配的议案

56. 公司2017年度利润分配的议案

57. 公司2017年度利润分配的议案

58. 公司2017年度利润分配的议案

59. 公司2017年度利润分配的议案

60. 公司2017年度利润分配的议案

61. 公司2017年度利润分配的议案

62. 公司2017年度利润分配的议案

63. 公司2017年度利润分配的议案

64. 公司2017年度利润分配的议案

65. 公司2017年度利润分配的议案

66. 公司2017年度利润分配的议案

67. 公司2017年度利润分配的议案

68. 公司2017年度利润分配的议案

69. 公司2017年度利润分配的议案

70. 公司2017年度利润分配的议案

71. 公司2017年度利润分配的议案

72. 公司2017年度利润分配的议案

73. 公司2017年度利润分配的议案

74. 公司2017年度利润分配的议案

75. 公司2017年度利润分配的议案

76. 公司2017年度利润分配的议案

77. 公司2017年度利润分配的议案

78. 公司2017年度利润分配的议案

79. 公司2017年度利润分配的议案

80. 公司2017年度利润分配的议案

81. 公司2017年度利润分配的议案

82. 公司2017年度利润分配的议案

83. 公司2017年度利润分配的议案

84. 公司2017年度利润分配的议案

85. 公司2017年度利润分配的议案

86. 公司2017年度利润分配的议案

87. 公司2017年度利润分配的议案

88. 公司2017年度利润分配的议案

89. 公司2017年度利润分配的议案

90. 公司2017年度利润分配的议案

91. 公司2017年度利润分配的议案

92. 公司2017年度利润分配的议案

93. 公司2017年度利润分配的议案

94. 公司2017年度利润分配的议案

95. 公司2017年度利润分配的议案

96. 公司2017年度利润分配的议案

97. 公司2017年度利润分配的议案

98. 公司2017年度利润分配的议案

99. 公司2017年度利润分配的议案

100. 公司2017年度利润分配的议案

101. 公司2017年度利润分配的议案

102. 公司2017年度利润分配的议案

103. 公司2017年度利润分配的议案

104. 公司2017年度利润分配的议案

105. 公司2017年度利润分配的议案

106. 公司2017年度利润分配的议案

107. 公司2017年度利润分配的议案

108. 公司2017年度利润分配的议案

109. 公司2017年度利润分配的议案

110. 公司2017年度利润分配的议案

111. 公司2017年度利润分配的议案

112. 公司2017年度利润分配的议案

113. 公司2017年度利润分配的议案

114. 公司2017年度利润分配的议案

115. 公司2017年度利润分配的议案

116. 公司2017年度利润分配的议案

117. 公司2017年度利润分配的议案

118. 公司2017年度利润分配的议案

119. 公司2017年度利润分配的议案

120. 公司2017年度利润分配的议案

121. 公司2017年度利润分配的议案

122. 公司2017年度利润分配的议案

123. 公司2017年度利润分配的议案

124. 公司2017年度利润分配的议案

125. 公司2017年度利润分配的议案

126. 公司2017年度利润分配的议案

127. 公司2017年度利润分配的议案

128. 公司2017年度利润分配的议案

129. 公司2017年度利润分配的议案

130. 公司2017年度利润分配的议案

131. 公司2017年度利润分配的议案

132. 公司2017年度利润分配的议案

133. 公司2017年度利润分配的议案

134. 公司2017年度利润分配的议案

135. 公司2017年度利润分配的议案

136. 公司2017年度利润分配的议案

137. 公司2017年度利润分配的议案

138. 公司2017年度利润分配的议案

139. 公司2017年度利润分配的议案

140. 公司2017年度利润分配的议案

141. 公司2017年度利润分配的议案

142. 公司2017年度利润分配的议案

143. 公司2017年度利润分配的议案

144. 公司2017年度利润分配的议案

145. 公司2017年度利润分配的议案

146. 公司2017年度利润分配的议案

147. 公司2017年度利润分配的议案

148. 公司2017年度利润分配的议案

149. 公司2017年度利润分配的议案

150. 公司2017年度利润分配的议案

151. 公司2017年度利润分配的议案

152. 公司2017年度利润分配的议案

153. 公司2017年度利润分配的议案

154. 公司2017年度利润分配的议案

155. 公司2017年度利润分配的议案

156. 公司2017年度利润分配的议案

157. 公司2017年度利润分配的议案

158. 公司2017年度利润分配的议案

159. 公司2017年度利润分配的议案

160. 公司2017年度利润分配的议案

161. 公司2017年度利润分配的议案

162. 公司2017年度利润分配的议案

163. 公司2017年度利润分配的议案

164. 公司2017年度利润分配的议案

165. 公司2017年度利润分配的议案

166. 公司2017年度利润分配的议案

167. 公司2017年度利润分配的议案

168. 公司2017年度利润分配的议案

169. 公司2017年度利润分配的议案

170. 公司2017年度利润分配的议案

171. 公司2017年度利润分配的议案

172. 公司2017年度利润分配的议案

173. 公司2017年度利润分配的议案

174. 公司2017年度利润分配的议案

175. 公司2017年度利润分配的议案

176. 公司2017年度利润分配的议案

177. 公司2017年度利润分配的议案

178. 公司2017年度利润分配的议案

179. 公司2017年度利润分配的议案

180. 公司2017年度利润分配的议案

181. 公司2017年度利润分配的议案

182. 公司2017年度利润分配的议案

183. 公司2017年度利润分配的议案

184. 公司2017年度利润分配的议案

185. 公司2017年度利润分配的议案

186. 公司2017年度利润分配的议案

187. 公司2017年度利润分配的议案

188. 公司2017年度利润分配的议案

189. 公司2017年度利润分配的议案

190. 公司2017年度利润分配的议案

191. 公司2017年度利润分配的议案

192. 公司2017年度利润分配的议案

193. 公司2017年度利润分配的议案

194. 公司2017年度利润分配的议案

195. 公司2017年度利润分配的议案

196. 公司2017年度利润分配的议案

197. 公司2017年度利润分配的议案

198. 公司2017年度利润分配的议案

199. 公司2017年度利润分配的议案

200. 公司2017年度利润分配的议案

201. 公司2017年度利润分配的议案

202. 公司2017年度利润分配的议案

203. 公司2017年度利润分配的议案

204. 公司2017年度利润分配的议案

205. 公司2017年度利润分配的议案

206. 公司2017年度利润分配的议案

207. 公司2017年度利润分配的议案