

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2015-046

## 人福医药集团股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

### 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：2015 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,243,685
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（%）	27.4085

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5% 以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 7 名，代表股份 5,947,022 股，占公司股份总数的 0.9249%。

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

(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 9 人，出席 3 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司在任高管 7 人，出席 2 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2014 年度董事会工作报告》

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

2、 议案名称：公司《2014 年度监事会工作报告》

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

3、 议案名称：公司《2014 年度独立董事述职报告》

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

4、议案名称：公司《2014 年度财务决算报告》及《2015 年度财务预算报告》

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

5、议案名称：公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

7、议案名称：公司《未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

8、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

9、议案名称：关于 2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	171,876,872	97.5223	44,019	0.0250	4,322,794	2.4527

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	171,920,891	97.5473	0	0	4,322,794	2.4527

11、议案名称：关于修改《公司 2014 年年度利润分配预案及资本公积金转增

股本预案》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	171,920,591	94.5471	0	0	4,323,094	2.4529

12、议案名称：关于公司发行超级短期融资券的议案

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	171,920,891	94.5473	0	0	4,322,794	2.4527

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	157,491,362	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,385,011	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,044,218	61.9691	0	0	4,323,094	38.0309
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,100	98.5294	0	0	300	1.4706
市值 50 万以上普通股股东	7,024,118	61.9033	0	0	4,322,794	38.0967

(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 (%)
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	14,429,529	76.9480	0	0	4,322,794	23.0520
9	关于 2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案	14,385,510	76.7132	44,019	0.2347	4,322,794	23.0520
11	关于修改《公司 2014 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案	14,429,229	76.9464	0	0	4,323,094	23.0536

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5% 以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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 (%)
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	1,624,228	27.3116	0	0	4,322,794	72.6884
9	关于 2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案	1,580,209	26.5714	44,019	0.7402	4,322,794	72.6884
11	关于修改《公司 2014 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案	1,623,928	27.3066	0	0	4,323,094	72.6934

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第八项、第九项、第十一项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

2、 律师鉴证结论意见：

人福医药 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

人福医药集团股份公司

2015 年 5 月 29 日