

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2016-063

人福医药集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 27 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,612,232
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（%）	32.94

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 21 名，代表股份 43,237,224 股，占公司股份总数的 3.36%。

(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，董事长王学海

先生因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过半数董事推举，本次股东大会由公司董事李杰先生主持。

(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 4 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 5 人；
- 3、公司在任高管 7 人，出席 4 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《2015 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	423,612,232	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司《2015 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	423,612,232	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：公司《2015 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	423,612,232	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司《2015 年年度财务决算报告》及《2016 年年度财务预算报告》

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	423,612,232	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司《2015 年年度报告》及《2015 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	423,612,232	100	0	0	0	0

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	423,612,232	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2015 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案

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	423,612,232	100	0	0	0	0

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	423,612,232	100	0	0	0	0

(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	314,982,724	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	79,307,945	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	29,321,563	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	57,100	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	423,555,132	100	0	0	0	0

(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 (%)
6	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	108,629,508	100	0	0	0	0
7	公司 2015 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	108,629,508	100	0	0	0	0
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	108,629,508	100	0	0	0	0

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 (%)
6	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	43,237,224	100	0	0	0	0
7	公司 2015 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	43,237,224	100	0	0	0	0
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	43,237,224	100	0	0	0	0

(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，本次股东大会审议所有议案均为普通议案，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 2015 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为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

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。

人福医药集团股份公司

2016 年 5 月 28 日