

证券代码:600079

证券简称:人福医药

公告编号:2021-055

人福医药集团股份有限公司 2020 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: 2021 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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 608,535,077 |
| 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(%) | 37.26 |

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 11 名,代表股份 9,985,690 股,占公司股份总数的 0.61%。

- (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,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

- (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 5 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 8 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《2020 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 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | | 11,200 | 0.002 |

2、议案名称：公司《2020 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 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |

3、议案名称：公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》

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 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |

4、议案名称：公司《2020年年度财务决算报告》及《2021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 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |

5、议案名称：公司《2020年年度报告》及《2020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 | 608,523,877 | 99.998 | 0 | 0 | 11,200 | 0.002 |

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 | 608,498,177 | 99.994 | 25,700 | 0.004 | 11,200 | 0.002 |

7、议案名称：公司2020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 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 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 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案

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 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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 | 608,442,675 | 99.985 | 92,402 | 0.015 | 0 | 0 |

12、 议案名称：关于 2021 年度预计为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 | 608,535,077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13、 议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案

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 | 608,535,077 | 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 | 582,075,113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 6,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 26,453,364 | 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 | 26,423,064 | 99.861 | 25,700 | 0.097 | 11,200 | 0.042 |
| 7 | 公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 26,367,562 | 99.651 | 92,402 | 0.349 | 0 | 0 |
| 12 | 关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案 | 26,459,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案 | 25,723,006 | 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 | 9,948,790 | 99.630 | 25,700 | 0.257 | 11,200 | 0.112 |
| 7 | 公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------|--------|--------|-------|---|---|
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于确认公司2021年度监事津贴的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 9,893,288 | 99.075 | 92,402 | 0.925 | 0 | 0 |
| 12 | 关于2021年度预计为子公司提供担保的议案 | 9,985,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案 | 9,985,690 | 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，本次股东大会审议的第十二项、第十三项议案为特别议案，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，均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、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

2、律师见证结论意见：

人福医药 2020 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、 经与会股东或代理人、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、 经见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

2021年5月29日