

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2024-033

## 人福医药集团股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 4 月 25 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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	637,999,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.084

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 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公司股份总数的 5.571%。

(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 8 人，出席 6 人，董事王学海、独立董事周睿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、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司《2023 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	637,841,794	99.975	90,718	0.014	66,700	0.010

2、议案名称：公司《2023 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	637,841,794	99.975	90,718	0.014	66,700	0.010

3、议案名称：公司《2023 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	637,841,794	99.975	90,718	0.014	66,700	0.010

4、议案名称：公司《2023 年年度报告》及《2023 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	637,841,794	99.975	90,718	0.014	66,700	0.010

5、 议案名称：公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 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	637,824,694	99.973	107,818	0.017	66,700	0.010

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	637,238,687	99.881	693,825	0.109	66,700	0.010

7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	637,969,412	99.995	29,800	0.005	0	0

8、 议案名称：关于公司未来三年（2024—2026 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	637,969,412	99.995	29,800	0.005	0	0

9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	637,793,012	99.968	78,900	0.012	127,300	0.020

10、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	637,920,312	99.988	78,900	0.012	0	0

11、 议案名称：关于 2024 年度预计为公司及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	634,335,100	99.426	2,671,434	0.419	992,678	0.156

12、 议案名称：关于 2024 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	635,773,591	99.897	652,651	0.103	4	0.000

13、 议案名称：关于制定公司《独立董事管理办法》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	620,406,433	97.243	17,592,779	2.757	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	484,247,497	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	59,829,636	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	93,892,279	99.968	29,800	0.032	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,422,529	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	74,469,750	99.960	29,800	0.040	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	150,000,930	99.496	693,825	0.460	66,700	0.044
7	公司 2023 年度利润分配议案	150,731,655	99.980	29,800	0.020	0	0
8	关于公司未来三年(2024—2026 年度)股东分红回报规划的议案	150,731,655	99.980	29,800	0.020	0	0
9	关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案	150,555,255	99.863	78,900	0.052	127,300	0.084
10	关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案	150,682,555	99.948	78,900	0.052	0	0
11	关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保	147,097,343	97.570	2,671,434	1.772	992,678	0.658

	的议案						
12	关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案	150,108,800	99.567	652,651	0.433	4	0.000

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	90,171,294	99.164	693,825	0.763	66,700	0.073
7	公司 2023 年度利润分配议案	90,902,019	99.967	29,800	0.033	0	0
8	关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案	90,902,019	99.967	29,800	0.033	0	0
9	关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案	90,725,619	99.773	78,900	0.087	127,300	0.140
10	关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案	90,852,919	99.913	78,900	0.087	0	0
11	关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案	87,267,707	95.970	2,671,434	2.938	992,678	1.092
12	关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案	90,279,164	99.282	652,651	0.718	4	0.000

#### （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》《上市公司证券发行注册管理办法》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十一项、第十二项议案为特别议案，均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、郭昕瑞

2、律师见证结论意见：

人福医药 2023 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》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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