

人福医药集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：人福医药集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：人福医药

股票代码：600079

信息披露义务人：宜昌产投控股集团有限公司

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号

通讯地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号

权益变动性质：增加（表决权委托）

签署日期：二〇二四年十一月二十九日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在人福医药拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在人福医药中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14
信息披露义务人声明	15
附表.....	16

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书、简式权益变动报告书	指	《人福医药集团股份公司简式权益变动报告书》
人福医药、上市公司、公司、标的公司	指	人福医药集团股份公司
信息披露义务人、宜昌产投集团、受托方	指	宜昌产投控股集团有限公司
委托方	指	李杰、陈小清、徐华斌
本次权益变动	指	宜昌产投集团与李杰、陈小清及徐华斌签署《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，李杰、陈小清及徐华斌将其持有的上市公司 141,768,007 股股份对应的表决权委托给宜昌产投集团行使，占上市公司总股本的 8.69%，达到权益变动的行为
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

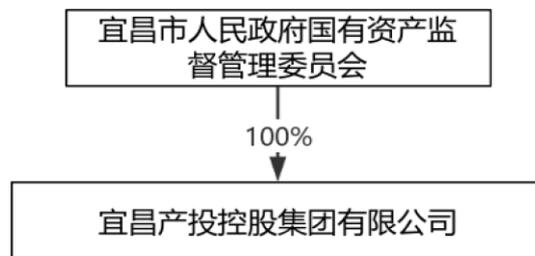
一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本信息如下：

企业名称	宜昌产投控股集团有限公司
注册地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号
法定代表人	张锴
注册资本	1000000 万元人民币
统一社会信用代码	91420500MA7GFX4F4G
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2022-01-20 至无固定期限
主要股东情况	宜昌市国资委持有 100% 股权
通讯地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号
通讯电话	0717-6908151

二、信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权及控制关系如下图所示：



截至本报告书签署日，宜昌市国资委持有信息披露义务人 100.00% 股权，系信息披露义务人控股股东、实际控制人。

三、信息披露义务人董事及其主要负责人员基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事及主要负责人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张锴	男	董事长	中国	中国	否
孟勤仿	男	董事、总经理	中国	中国	否
宋占家	男	董事	中国	中国	否
陈峻松	男	董事	中国	中国	否
孙燕萍	女	董事	中国	中国	否
祁华清	男	董事	中国	中国	否
管勤	女	董事	中国	中国	否

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除通过全资子公司当阳市城市投资有限公司持有三峡新材（股票代码：600293）20.34%的股份外，未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

为进一步支持人福医药的健康发展，保持人福医药的经营稳定，宜昌产投集团受托李杰、陈小清及徐华斌持有的人福医药 141,768,007 股股份对应的表决权，以促进人福医药可持续发展。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，除本次权益变动以外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或减持上市公司股份的计划。未来 12 个月内，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

2024年11月29日，宜昌产投集团与李杰、陈小清及徐华斌签署《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，李杰、陈小清及徐华斌将其持有的福医药 141,768,007 股股份对应的表决权委托给宜昌产投集团行使，占上市公司总股本的 8.69%，形成本次权益变动。

二、本次权益变动前后上市公司股权变化情况

股东名称	本次权益变动前				本次权益变动后			
	持股数 (股)	持股比 例	可支配表决 权对应的股 数(股)	可支配 表决权的 比例	持股数 (股)	持股比 例	可支配表决 权对应的股 数(股)	可支配 表决权的 比例
李杰	86,747,204	5.31%	86,747,204	5.31%	86,747,204	5.31%	0	0
陈小清	43,000,087	2.63%	43,000,087	2.63%	43,000,087	2.63%	0	0
徐华斌	12,020,716	0.74%	12,020,716	0.74%	12,020,716	0.74%	0	0
宜昌产投 集团	0	0	0	0	0	0	141,768,007	8.69%

三、协议主要内容

2024年11月29日，宜昌产投集团与李杰、陈小清及徐华斌签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，其主要内容如下：

甲方/表决权委托方：李杰、陈小清、徐华斌

乙方/表决权受托方：宜昌产投控股集团有限公司

(一) 委托股份表决权

1、本协议项下表决权委托对应的委托股份如下表所示：

序号	委托方	委托股份数量	占标的公司股本总数比例
1	李杰	86,747,204	5.31%
2	陈小清	43,000,087	2.63%

3	徐华斌	12,020,716	0.74%
合计		141,768,007	8.69%

委托股份因任何原因而增加时（包括但不限于标的公司发生送股、转股、配股等事项），新增股份亦纳入委托股份。

2、甲方和乙方一致同意，甲方独家地、无偿地将委托股份之投票表决权、提案权、股东大会召集权、召开权、出席权等相关权利（以下统称为“表决权”）委托给乙方行使，乙方作为委托股份唯一、排他的特别委托代理人。

3、本协议的签订并不影响甲方对委托表决权股份所享有的所有权及因所有权而享有的收益权、处分权、知情权等其他权利。

委托表决权期间内，标的公司所有经营收益或损失均由标的公司登记在册的股东按照持股比例及公司章程的约定享有或承担，乙方无需就标的公司的经营损失向甲方承担任何责任。

（二）委托范围

在本协议约定的委托期限内，乙方有权按照自己的意志就委托股份行使如下权利：

- 1、请求、召集、召开、出席或委托代理人出席公司股东大会（含年度股东大会和临时股东大会）。
- 2、行使股东提案权，有权向股东大会提交提案。
- 3、行使表决权，并签署相关文件；对股东大会每一审议和表决事项进行投票。但涉及委托人所持委托股份的股份转让、股份质押等处分事项除外。
- 4、法律法规或者标的公司章程规定的其他与股东大会有关的权利。

（三）委托表决权期限

1、除本协议明确约定外，本协议项下的表决权委托期限自本协议签订之日起三年。

2、若本协议项下表决权委托对应的股份在未来发生所有权转移，需经乙方书面同意。

3、任何方式的所有权变动均不影响本协议项下表决权委托的效力。

（四）关于表决权委托的其他约定

1、除本协议明确约定外，甲方在本协议项下不享有单方撤销及终止委托表决权的权利，未经乙方同意，本协议项下委托表决权不因任何事由而撤销或终止。

2、本协议生效后，甲方不得再就委托表决权股份行使表决权。

3、为保障乙方在委托期限内能够有效地行使委托股份的表决权，甲方同意根据乙方的要求为乙方行使委托股份的表决权提供必要的协助和配合，包括但不限于根据乙方需要出具专项授权文件。

4、甲乙双方一致同意，甲方对表决事项不作具体指示，乙方有权就本协议委托范围内的事项按照乙方自身的意志进行表决，甲方对乙方（包括乙方代理人）就委托股份行使表决权的投票结果均无条件予以认可并同意。

5、针对具体表决事项，甲方不再向乙方出具《授权委托书》。但如因监管机关要求或者配合，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件（包括为满足监管部门审批、登记、备案需及时签署的相关法律文件等），以实现本协议项下表决权委托之目的。

6、乙方不因拥有或者行使本协议项下委托股份的表决权而被要求对甲方或对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的补偿。

7、若法律法规、规范性文件和上市公司的章程规定，甲方作为委托表决权股份的所有权人需履行的信息披露等义务，则仍由甲方承担并履行。

8、如果在委托期限内，本协议项下表决权委托的行使因任何原因无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

（五）甲乙双方的承诺及保证

1、甲方保证如下：

(1) 甲方具有签署及履行本协议的主体资格。

(2) 甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务不违反其订立的任何其他协议，亦不存在任何法律上的障碍或限制，无需取得任何第三方的同意或认可。

(3) 甲方合法持有委托表决权股份，委托表决权股份权属清晰。截至本协议签署日，除公开信息披露的乙方已明确知悉的股份质押和担保等情况外，委托表决权股份未设置其他任何第三方权益，未涉及任何争议或诉讼，不存在司法查封、冻结等任何影响或可能预见影响本协议项下实现表决权委托的限制情形。

(4) 本协议委托期限内，非经乙方书面同意，甲方不得委托除乙方外的任何第三方行使委托股份对应的表决权。

(5) 自本协议签署之日起，甲方不得与标的公司其他股东签署一致行动协议，或达成类似协议、安排。

2、乙方保证如下：

(1) 乙方具有签署及履行本协议的主体资格。

(2) 乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务不违反其订立的任何其他协议，不存在任何法律上的障碍或限制。

(3) 乙方承诺在本协议委托期限之内，将遵循法律法规或中国证监会、证券交易所及其他监管机关相关规定正当行使股东权利，不存在利用股东身份损害标的公司及其他股东利益的情况。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利受限情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份，不存在其在上市公司中拥有权益的股份质押、冻结等任何权利限制的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人没有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》；
- 4、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、本报告书和备查文件置于以下地点：

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宜昌产投控股集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

张 锴

签署日期：2024年11月29日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	人福医药集团股份公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	人福医药	股票代码	600079
信息披露义务人名称	宜昌产投控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	湖北省宜昌市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>表决权委托</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>0股</u> 持股比例: <u>0%</u> 本次权益变动前,信息披露义务人全资子公司宜昌高新资本投资管理有限公司持有芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)35.78%的有限合伙份额,芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)持有上市公司3.67%的股权。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>0股</u> 持股比例: <u>0%</u> 表决权数量: <u>141,768,007股</u> 表决权比例: <u>8.69%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2024年11月29日 方式: 表决权委托		
是否已充分披露	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <u>不适用</u>		

资金来源	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，除本次权益变动以外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或减持上市公司股份的计划。未来 12 个月内，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关规定履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《人福医药集团股份公司简式权益变动报告书》及附表之签字盖章页）

信息披露义务人：宜昌产投控股集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

张 锴

签署日期：2024年11月29日