

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2025-092

人福医药集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

（一） 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召开日期：2025 年 7 月 30 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600079	人福医药	2025/7/22

二、增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：宜昌产投控股集团有限公司

（二） 提案程序说明

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月15日公告了2025年第三次临时股东会召开通知，合计控制12.35%股份的股东宜昌产投控股集团有限公司，在2025年7月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

公司董事会于2025年7月18日收到宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投集团”）《关于提请增加人福医药集团股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于公司股东变更承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体提案内容如下：

根据公司于2025年1月15日披露的《人福医药集团股份有限公司关于回复上海证券交易所的关于公司持股5%以上股东权益变动有关事项监管工作函的公告》（以下简称“公

告”），宜昌产投集团就收购芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信福”）份额事宜承诺：“拟于 2025 年 6 月 30 日前取得中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。”根据上级监管单位工作部署，结合宜昌产投集团业务发展实际，作出此次承诺变更：宜昌产投集团于 2025 年 12 月 31 日前取得中国信达、鑫盛利保持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。

临时提案内容详见公司于同日披露的《2025 年第三次临时股东会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月15日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

4.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.01	关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
5	关于公司股东变更承诺的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
6.01	关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4、议案 6（原议案 5）已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 5 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2025 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。

应回避表决的关联股东名称：芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）、李杰、陈小清、徐华斌。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2025 年 7 月 19 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 30 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.01	关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.02	关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.03	关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.04	关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.05	关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
4.06	关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
5	关于公司股东变更承诺的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	
6.01	关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	

6.02	关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。