

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2025-094

人福医药集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：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和恢复表决权的优先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	676
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,345,314
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（%）	48.544

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股 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 667 名，代表股份 156,886,097 股，占公司股份总数的 9.612%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。

(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6人，董事周爱强、独立董事周睿、张素华因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事杜越新、齐民因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，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：关于取消监事会暨修订《公司章程》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	757,142,307	95.557	30,878,530	3.897	4,324,477	0.546

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	756,998,458	95.539	35,022,756	4.420	324,100	0.041

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	757,036,658	95.544	35,014,156	4.419	294,500	0.037

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、议案名称：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

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	787,216,800	99.353	4,791,814	0.605	336,700	0.042

4.02、议案名称：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

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	769,063,091	97.062	22,500,423	2.840	781,800	0.099

4.03、议案名称：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

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	788,048,872	99.458	3,959,742	0.500	336,700	0.042

4.04、议案名称：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

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	788,046,872	99.458	3,959,742	0.500	338,700	0.043

4.05、议案名称：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

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	787,966,772	99.447	3,568,542	0.450	810,000	0.102

4.06、议案名称：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

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	788,217,072	99.479	3,789,542	0.478	338,700	0.043

5、议案名称：关于公司股东变更承诺的议案

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	577,017,615	97.676	5,214,056	0.883	8,516,000	1.442

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	646,051,433	81.537	是
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	647,186,799	81.680	是
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	646,202,732	81.556	是

(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

			(%)		(%)		(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	121,683,090	77.561	30,878,530	19.682	4,324,477	2.756
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	151,757,583	96.731	4,791,814	3.054	336,700	0.215
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	133,603,874	85.160	22,500,423	14.342	781,800	0.498
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	152,589,655	97.261	3,959,742	2.524	336,700	0.215
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	152,587,655	97.260	3,959,742	2.524	338,700	0.216
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	152,507,555	97.209	3,568,542	2.275	810,000	0.516
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	152,757,855	97.369	3,789,542	2.415	338,700	0.216
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	112,182,123	71.505				
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	113,317,489	72.229				
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	112,333,422	71.602				

中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股 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）的表决情况如上表所示。

（四）关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《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，本次会议议案 1 为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的 2/3

以上同意通过；其余议案为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过半数赞成票通过，其中议案 5 已经关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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。

人福医药集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 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会决议