

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

公告编号：2026-046

人福医药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月5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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752,570,252
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（%）	46.107

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事黄晓华、董事常黎、董事周爱强及独立董事田卫星因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，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：公司《2025 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	739,618,352	98.279	12,398,400	1.647	553,500	0.074

2、议案名称：公司《2025 年度独立董事履职情况报告》

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	740,557,252	98.404	11,391,200	1.514	621,800	0.083

3、议案名称：公司《2025 年年度财务决算报告》及《2026 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	741,212,852	98.491	10,922,400	1.451	435,000	0.058

4、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	743,151,552	98.748	9,136,800	1.214	281,900	0.038

5、议案名称：关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案执行情况的议案

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	739,909,852	98.318	12,116,700	1.610	543,700	0.072

6、议案名称：关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案

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	739,720,552	98.293	12,189,200	1.620	660,500	0.088

7、议案名称：关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

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	739,768,152	98.299	12,314,400	1.636	487,700	0.065

8、议案名称：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	739,874,152	98.313	12,107,900	1.609	588,200	0.078

9、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	740,359,352	98.377	11,793,600	1.567	417,300	0.056

10、 议案名称：关于 2026 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	739,852,752	98.310	12,269,200	1.630	448,300	0.060

11、 议案名称：关于 2026 年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案

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	278,499,539	95.820	11,788,300	4.056	361,100	0.124

12、 议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

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	740,297,752	98.369	11,833,200	1.572	439,300	0.059

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	522,481,309	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5% 普通股股东	149,218,265	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	71,451,978	88.353	9,136,800	11.298	281,900	0.349
其中:市值 50 万以下普通股 股东	14,973,771	87.420	1,968,100	11.490	186,600	1.090
市值 50 万以 上普通股股东	56,478,207	88.604	7,168,700	11.246	95,300	0.150

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	公司 2025 年年度利润分配方案	79,632,596	89.423	9,136,800	10.260	281,900	0.317
5	关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案执行情况的议案	76,390,896	85.783	12,116,700	13.606	543,700	0.611
6	关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案	76,201,596	85.570	12,189,200	13.688	660,500	0.742
7	关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	76,249,196	85.624	12,314,400	13.828	487,700	0.548
8	关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	76,355,196	85.743	12,107,900	13.597	588,200	0.661
9	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	76,840,396	86.288	11,793,600	13.244	417,300	0.469
10	关于 2026 年度预计为子公司提供担保的议案	76,333,796	85.719	12,269,200	13.778	448,300	0.503
11	关于 2026 年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案	76,901,896	86.357	11,788,300	13.238	361,100	0.405
12	关于拟注册发行超短期融资券的议案	76,778,796	86.219	11,833,200	13.288	439,300	0.493

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 10、议案 12 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过；对于议案 11，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：桑士东、胡帅

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 6 月 6 日