

证券代码: 600079

证券简称: 人福医药

公告编号: 2025-077

人福医药集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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6月20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	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	568,396,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	34.823

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475名，代表股份163,150,345股，占公司股份总数的9.996%。

(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7人，董事李杰、独立董事刘林青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：公司《2024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	567,836,743	99.901	465,610	0.082	94,600	0.017

2、议案名称：公司《2024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	567,844,443	99.903	458,910	0.081	93,600	0.016

3、议案名称：公司《2024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	567,826,743	99.900	458,910	0.081	111,300	0.020

4、议案名称：公司《2024年年度报告》及《2024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	567,830,543	99.900	472,910	0.083	93,500	0.016

5、**议案名称：**公司《2024 年年度财务决算报告》及《2025 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	567,832,043	99.901	471,510	0.083	93,400	0.016

6、**议案名称：**公司 2024 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	567,901,843	99.913	484,110	0.085	11,000	0.002

7、**议案名称：**关于确认公司 2025 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	567,761,643	99.888	614,610	0.108	20,700	0.004

8、**议案名称：**关于确认公司 2025 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	567,762,843	99.888	612,410	0.108	21,700	0.004
-----	-------------	--------	---------	-------	--------	-------

9、议案名称：关于 2025 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	567,861,243	99.906	498,110	0.088	37,600	0.007

10、议案名称：关于 2025 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	567,833,443	99.901	525,910	0.093	37,600	0.007

11、议案名称：关于 2025 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	567,910,743	99.914	452,810	0.080	33,400	0.006

12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	567,890,743	99.911	472,510	0.083	33,700	0.006

13、议案名称：关于为董事、监事和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	567,693,443	99.876	566,810	0.100	136,700	0.024

(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	386,767,393	100.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%以下普通股股东	181,134,450	99.727	484,110	0.267	11,000	0.006
其中:市值 50 万以下普通股股东	33,080,906	99.736	76,410	0.230	11,000	0.033
市值 50 万以上普通股股东	148,053,544	99.725	407,700	0.275	0	0.000

(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	公司 2024 年年度利润分配方案	178,977,450	99.724	484,110	0.270	11,000	0.006
7	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案	178,837,250	99.646	614,610	0.342	20,700	0.012
8	关于确认公司 2025 年度监事薪酬的议案	178,838,450	99.647	612,410	0.341	21,700	0.012
9	关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案	178,936,850	99.702	498,110	0.278	37,600	0.021
10	关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的议案	178,909,050	99.686	525,910	0.293	37,600	0.021
11	关于 2025 年度预计在	178,986,350	99.729	452,810	0.252	33,400	0.019

	招商银行存贷款暨关联交易的议案						
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	178,966,350	99.718	472,510	0.263	33,700	0.019
13	关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	178,769,050	99.608	566,810	0.316	136,700	0.076

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	公司2024年年度利润分配方案	162,655,235	99.697	484,110	0.297	11,000	0.007
7	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	162,515,035	99.611	614,610	0.377	20,700	0.013
8	关于确认公司2025年度监事薪酬的议案	162,516,235	99.611	612,410	0.375	21,700	0.013
9	关于2025年度预计为子公司提供担保的议案	162,614,635	99.672	498,110	0.305	37,600	0.023
10	关于2025年度预计为子公司提供关联担保的议案	162,586,835	99.655	525,910	0.322	37,600	0.023
11	关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案	162,664,135	99.702	452,810	0.278	33,400	0.020
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	162,644,135	99.690	472,510	0.290	33,700	0.021
13	关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	162,446,835	99.569	566,810	0.347	136,700	0.084

(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，本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议案，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 2024 年年度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。

人福医药集团股份公司董事会

2025 年 6 月 21 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