

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

公告编号：2026-055

人福医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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23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	1,453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	702,895,087
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（%）	43.064

- (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，公司董事长邓伟栋由于工作原因未能出席本次会议，经过半数董事推举，由董事常黎主持。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了表决。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3人，董事长邓伟栋、董事黄晓华、董事许薇娜、董事周爱强、董事张杰及独立董事向海龙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：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	689,126,483	98.041	12,186,704	1.734	1,581,900	0.225

2、议案名称：关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	690,729,883	98.269	10,656,604	1.516	1,508,600	0.215

(二) 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 (%)
1	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25,607,527	65.033	12,186,704	30.949	1,581,900	4.017
2	关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	27,210,927	69.105	10,656,604	27.064	1,508,600	3.831

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

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24日