

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-025 号

人福医药集团股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会于 2014 年 4 月 11 日上午 9:30 在武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加本次股东大会的股东或股东代理人共 20 名，代表股份 208,267,703 股，占公司股份总数（528,777,222 股）的 39.39%。其中：

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	208,267,703
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.39
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

(三) 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

(四) 公司在任董事 9 人，出席 4 人；在任监事 5 人，出席 1 人；在任高管 7 人，出席 2 人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（自 2014 年 4 月 10 日下午 15:00 起至 2014 年 4 月 11 日下午 15:00 止）通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，审议并通过了本次股东大会审议的十一项议案。

经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	——	——	——	——	——	——	——
2.1	发行股票类型	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.2	发行方式	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.3	发行对象	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.4	发行价格与定价方式	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.5	发行数量	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.6	股份锁定期	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.7	上市地点	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.8	募集资金用途	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
2.10	本次发行决议的有效期限	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
3	公司《非公开发行A股股票预案》	114,891,609	99.60%	83,700	0.07%	375,186	0.33%	是
4	公司《非公开发行股票募集资金使用可行	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是

	性分析报告》							
5	关于前次募集资金使用情况的议案	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
6	关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案	116,091,609	99.61%	83,700	0.07%	375,186	0.32%	是
7	关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》的议案	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
8	关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订《股份认购协议》的议案	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
9	关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案	206,608,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
10	关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案	206,608,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是
11	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	207,808,817	99.78%	83,700	0.04%	375,186	0.18%	是

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》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有议案均为特别议案，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，其中第二项议案已逐项表决，所涉及关联法人股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有本公司90,287,061股）、关联自然人股东王学海先生（持有本公司1,200,000股）、关联自然人股东李杰先生（持有本公司1,200,000股）、关联自然人股东张小东先生（持有本公司230,147股）已回避表决；第三项议案所涉及关联法人当代科技、关联自然人股东王学海先生、关联自然人股东李杰先生、关联自然人股东张小东先生已回避表决；第六项议案所涉及关联法人股东当代科技、关联自然人股东王学海先生、关联自然人股东张小东先生已回避表决；第九项议案所涉及关联自然人股东王学海先生已回避表决；第十

项议案所涉及关联自然人股东李杰先生已回避表决。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖北山河律师事务所曹琴律师、王怡珩律师到会做现场见证并出具了《湖北山河律师事务所关于人福医药集团股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：人福医药二〇一四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件

1、法律意见书。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日