

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2022-151

## 人福医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,770,616
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（%）	36.1833%

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，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 26 名，代表股份 20,092,927 股，占公司股份总数的 1.2306%。

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(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 3 人，其余董事（包括两名独立董事）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，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司在任高管 8 人，出席 3 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加 2022 年度预计担保额度的议案

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	590,057,716	99.8793	712,900	0.1207	0	0.00

(二) 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	关于追加 2022 年度预计担保额度的议案	34,150,049	97.9551	712,900	2.0449	0	0.00

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，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 (%)
1	关于追加 2022 年度预计担保额度的议案	19,380,027	96.4520	712,900	3.5480	0	0.00

### (三) 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，以上议案为特别议案，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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、祝超

2、 律师见证结论意见：

人福医药 2022 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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大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

2022 年 11 月 19 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

经与会股东或代理人、董事和签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。