

证券代码：600079

证券简称：人福医药

公告编号：2025-110

## 人福医药集团股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 12 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和恢复表决权的优先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                     | 897         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 683,863,459 |
| 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（%） | 41.898      |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，由董事黄晓华先生主持。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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事邓伟栋、常黎、周爱强、张杰、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：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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  | 677,273,496 | 99.036 | 5,348,725 | 0.782 | 1,241,238 | 0.182 |

2、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》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  | 222,793,343 | 93.606 | 14,224,104 | 5.976 | 995,438 | 0.418 |

(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（%） |
| 2    | 关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 107,042,904 | 87.552 | 14,224,104 | 11.634 | 995,438 | 0.814 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东（含股东代理人）所持表决权的过半数赞成票通过，其中议案 2 已经关联股东回避表决。

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 2025 年第四次临时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。

人福医药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 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