

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2022-051 人福医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带法律责任。重要内容提示:● 股东大会召开日期:2022年5月26日● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 类别. Lists 14 items regarding the 2021 annual general meeting, including reports and resolutions.

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2022年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:以上第七项、第八项、第十三项、第十四项议案以特别决议通过。3、中小投资者单独计票的议案:以上第六至第十四项议案应对中小投资者单独计票。4、涉及关联股东回避表决的议案:第十四项议案应回避表决的关联股东名称:邓鹏飞。5、股东大会投票注意事项(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股 and H股 information.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员。(五) 会议登记办法1. 登记时间(1) 境内自然人、法人或其他组织持本人身份证、证券账户卡及复印件(加盖公章)的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(法定代表人证明书见附件1)办理登记手续;如是法定代表人委托代理人出席,需提供加盖公章的授权委托书(授权委托书见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 14 items regarding the 2021 annual general meeting.

2022年4月28日 人福医药集团股份有限公司董事会 2022年4月28日 法定代表人证明书 法定代表人: 李杰, 职务: 为我单位法定代表人, 特此证明。

人福医药集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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个别及连带法律责任。

Table with 3 columns: 单位:元,币种:人民币, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度. Financial summary for Q1 2022.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Details of non-recurring gains and losses for Q1 2022.

非经常性损益明细表

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Details of non-recurring gains and losses for Q1 2022.

二、股东信息

(一) 普通股股本总数及表决权恢复的优先股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股本总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况. Shareholder information.

三、其他重要事项

1. 报告期内,公司控股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”)存在通过第三方企业借款或非经营性占用公司资金的情形,截至2022年4月15日,当代科技已偿还全部占用资金以及占用期间的利息。

四、季度财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet for Q1 2022.

合并利润表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Profit statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Cash flow statement for Q1 2022.

合并所有者权益变动表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Statement of financial position for Q1 2022.

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Profit statement for 1-3 months of 2022.

合并现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement for 1-3 months of 2022.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Statement of financial position for 1-3 months of 2022.

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet for Q1 2022.

合并利润表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Profit statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Cash flow statement for Q1 2022.

合并所有者权益变动表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Statement of financial position for Q1 2022.

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Profit statement for 1-3 months of 2022.

合并现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement for 1-3 months of 2022.

合并所有者权益变动表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Statement of financial position for 1-3 months of 2022.

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet for Q1 2022.

合并利润表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Profit statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Cash flow statement for Q1 2022.

合并所有者权益变动表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Statement of financial position for Q1 2022.

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴 2022年首次执行新会计准则调整首次执行当年财务报表相关情况的说明