

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2023-118 人福医药集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2023年11月14日二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2023年11月14日二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统三、股东大会类别和届次:(一)股东大会类别和届次:2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)股东大会召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2023年11月14日10:00分(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(六)股东大会起止时间:2023年11月14日

一、各议案披露的时间和披露媒体二、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统三、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting, including amendments to articles of association and board composition.

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议登记日期:2023年11月13日二、会议地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室三、会议投票系统:上海证券交易所网络投票系统四、会议登记事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

二、股东信息 三、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 序号, 股东名称. Lists shareholders and their shareholdings, including major shareholders like Wujiang Pharmaceutical Industry Group.

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 序号, 股东名称. Lists shareholders and their shareholdings, including Wujiang Pharmaceutical Industry Group.

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、重要股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

母公司利润表 2023年1-9月

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for the parent company from January to September 2023.

一、营业收入

二、营业成本

三、营业利润

四、营业外收入

五、营业外支出

六、利润总额

七、所得税费用

八、净利润

九、其他综合收益

十、综合收益总额

十一、归属于母公司所有者的净利润

十二、归属于少数股东的净利润

十三、归属于母公司所有者的综合收益总额

十四、归属于少数股东的综合收益总额

十五、归属于母公司所有者的所有者权益

十六、归属于少数股东的权益

十七、归属于母公司所有者权益合计

十八、归属于少数股东权益合计

十九、所有者权益合计

二十、负债和所有者权益合计

二十一、负债合计

二十二、所有者权益合计

二十三、归属于母公司所有者权益合计

二十四、归属于少数股东权益合计

二十五、所有者权益合计

二十六、负债和所有者权益合计

二十七、负债合计

二十八、所有者权益合计

二十九、归属于母公司所有者权益合计

三十、归属于少数股东权益合计

三十一、所有者权益合计

三、其他重要事项

一、重要事项

二、重要事项

三、重要事项

四、重要事项

五、重要事项

六、重要事项

七、重要事项

八、重要事项

九、重要事项

十、重要事项

十一、重要事项

十二、重要事项

十三、重要事项

十四、重要事项

十五、重要事项

十六、重要事项

十七、重要事项

十八、重要事项

十九、重要事项

二十、重要事项

二十一、重要事项

二十二、重要事项

二十三、重要事项

二十四、重要事项

二十五、重要事项

二十六、重要事项

二十七、重要事项

二十八、重要事项

二十九、重要事项

三十、重要事项

母公司资产负债表

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for the parent company's balance sheet.

一、流动资产

二、非流动资产

三、资产总计

四、流动负债

五、非流动负债

六、负债合计

七、所有者权益

八、所有者权益合计

九、负债和所有者权益合计

十、流动资产

十一、非流动资产

十二、资产总计

十三、流动负债

十四、非流动负债

十五、负债合计

十六、所有者权益

十七、所有者权益合计

十八、负债和所有者权益合计

十九、流动资产

二十、非流动资产

二十一、资产总计

二十二、流动负债

二十三、非流动负债

二十四、负债合计

二十五、所有者权益

二十六、所有者权益合计

二十七、负债和所有者权益合计

母公司现金流量表

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for the parent company's cash flow statement.

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、期初现金及现金等价物余额

七、期末现金及现金等价物余额

八、经营活动产生的现金流量

九、投资活动产生的现金流量

十、筹资活动产生的现金流量

十一、汇率变动对现金及现金等价物的影响

十二、现金及现金等价物净增加额

十三、期初现金及现金等价物余额

十四、期末现金及现金等价物余额

十五、经营活动产生的现金流量

十六、投资活动产生的现金流量

十七、筹资活动产生的现金流量

十八、汇率变动对现金及现金等价物的影响

十九、现金及现金等价物净增加额

二十、期初现金及现金等价物余额

二十一、期末现金及现金等价物余额

二十二、经营活动产生的现金流量

二十三、投资活动产生的现金流量

二十四、筹资活动产生的现金流量

二十五、汇率变动对现金及现金等价物的影响

二十六、现金及现金等价物净增加额

二十七、期初现金及现金等价物余额

二十八、期末现金及现金等价物余额