

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2024-026

## 人福医药集团股份公司

## 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月25日

● 本公司股东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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本公司股东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

召开的日期:2024年4月25日 9:30分

召开地点:武汉市东湖高新区高科大道666号人福医药集团会议室

(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

网络投票起止时间:自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务的相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本公司股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司《2023年度董事会工作报告》	A股股东
2	公司《2023年度监事会工作报告》	A股股东
3	公司《2023年度财务决算报告》	A股股东
4	公司《2023年度利润分配方案及2023年度报告摘要》	A股股东
5	公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	A股股东
6	关于回购公司部分限制性股票涉及回购价格的议案	A股股东
7	公司《2023年度内部控制评价报告》	A股股东
8	关于2024年度日常关联交易的议案	A股股东
9	关于公司2024年度预算的议案	A股股东
10	关于公司2024年度财务预算的议案	A股股东
11	关于公司2024年度向公司提供担保的议案	A股股东
12	关于公司2024年度向公司提供担保的议案	A股股东
13	关于回购公司部分限制性股票的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别在公司第十六次董事会及第十届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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:以上第十一项、第十二项议案应对特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上第6项至第十二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:第十二项

应回避表决的关联股东名称:邓飞霞

三、股东大会议票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。股东通过互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台的说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以先将各账户下的相同类别普通股或相同品种优先股分别卖出后,再提出卖出多个股东账户的投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户提出。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户直接进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体资格详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2024/4/17

(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、会议登记方法

(一)境内自然人股东持法人营业执照/登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/登记证书复印件,身份证件原件或复印件,以及股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的授权委托书(授权委托书见附件)和代理人有效身份证件及复印件办理登记手续;

(二)境内自然人股东持本人身份证件、证券账户卡及复印件(办理登记手续);

(3)委托代理人须持本人身份证件、委托人证券账户卡及复印件(办理登记手续);

2.异地地点:公司证券部地址:武汉市东湖高新区高科大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处(办公地址)。

3.登记时间:2024年4月18日至4月24工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

4.股东可按上文要求以书面信函、电子邮件或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东,可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参会登记处出示上述凭证。

5.其他事项:

1.联系电话:027-87597232,87173805,传真:027-87597232,电子邮件:renfu.pr@renfu.com.cn;

2.联系人:阮元、严屹;

3.出席人员食宿、交通费用自理;

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2024年3月29日

附件1:

法定代表人证明书

兹有\_\_\_\_\_先生/女士,现任我单位\_\_\_\_\_职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码:\_\_\_\_\_有效期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

公司(盖章)

年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本:	

说明:

1.法定代表人为公司章程中载明的负责人;

2.内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;

3.此证明书为办理申请材料附件。

附件2:授权委托书

人福医药集团股份公司:

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席2024年4月25日召开的贵公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人股东账户:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司《2023年度董事会工作报告》

2

公司《2023年度监事会工作报告》

3

公司《2023年度独立董事述职报告》

4

公司《2023年度报告及2023年度报告摘要》

5

公司《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》

6

关于回购公司部分限制性股票的议案

7

公司《2023年度利润分配议案》

8

关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案

9

关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

10

关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

11

关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

12

关于2024年度预计为公司子公司提供担保的议案

13

关于确认公司独立董事管理办法的议案

委托人签名(盖章):\_\_\_\_\_受托人签名:\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码:\_\_\_\_\_受托人身份证件号码:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-022号

人福医药集团股份公司

关于2023年度利润分配预案的公告

特别提示

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。

● 每股分配比例:每10股派发现金红利4.60元(含税)。

● 本预案尚需经公司股东大会审议批准后实施。公司总股本为基数,向全体股东每10股派发

现金红利4.60元(含税),具体日期将根据股东大会批准的日期调整。

● 为确保分配总额不变,并充分考虑不同股东的持股比例,公司拟维持每股分配比例不变,相

应调整总股本,并另行公告具体调整情况。

● 公司会计政策内容

公司拟按“量质并举”的发展主线,按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产,产品剂型涵盖片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、合剂、口服液、膏滋剂等500多个品种。在此基础上,公司积极推進新药研发,将药品优先审评、优先审评、优先审评等更多细分领域的药品研发和市场体系建设,提升药品竞争优势,药品的性价比和临床价值,从而提升公司整体经营效益。

经公司董事会审议,通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、报告期利润分配预案的主要内容

经公司董事会审议,通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

二、报告期利润分配预案的审议情况

经公司董事会审议,通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

三、报告期利润分配预案的披露情况

经公司董事会审议,通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将