证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-038 号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午 9:00 以现场表决方式召开，本次会议通知时间为 2021 年 4 月 16 日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、公司《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、公司《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案三、公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案四、公司《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、公司《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2020 年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案六、公司《2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案七、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案八、公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案九、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案十、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十一、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十二、公司《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,148,514,852.48 元，母公司报表净利润为 63,643,739.62 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 4,115,678,345.78 元，母公司累计未分配利润为 359,390,085.01 元。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 4 月 7 日发布公告，就 2020 年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到 2 份利润分配建议，其中要求现金分红的建议 1 份，要求现金分红和送红股的建议 1 份。

综合考虑公司所处行业特点、经营需要以及资金安排，为保障公司发展的资金需求，公司 2020 年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本年度不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2021-041 号《人福医药集团股份公司 2020 年年度利润分配预案公告》。

议案十四、关于公司未来三年（2021—2023 年度）股东分红回报规划的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十五、关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的预案

为保证公司董事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、高级管理人员薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，拟给予每位独立董事每年人民币 10 万元（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用按公司规定报销。

2、其他董事薪酬

根据公司董事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事刘林青先生、何其生先生、王学恭先生回避了对本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

议案十六、关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的预案

鉴于公司现任独立董事王学恭先生因工作原因已提交辞职申请，经公司第十届董事会提名委员会推荐，现决定提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事，继任王学恭先生作为独立董事在公司承担的相关工作，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案十七、关于 2021 年度预计为子公司提供担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 649,500.00 万元以及美元总额不超过 5,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，授权湖北人福医药集团有限公司为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过 30,000.00 万元、北京巴瑞医疗器械有限公司为北京人福医疗器械有限公司申请人民币总额不超过 2,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福医药	湖北人福医药集团有限公司及其下属全资或控股子公司	?420,000.00	?346,600.00
	宜昌三峡制药有限公司	?30,000.00	?27,500.00
	新疆维吾尔药业有限责任公司	?30,000.00	?12,000.00
	广州贝龙环保热力设备股份有限公司	?27,000.00	?14,000.00
	人福普克药业（武汉）有限公司	?25,000.00	?26,500.00
	北京巴瑞医疗器械有限公司	?20,000.00	?15,500.00
	武汉人福药业有限责任公司	?20,000.00	?10,000.00
	人福神祥医疗管理有限公司	?17,500.00	?17,498.00
	武汉天润健康产品有限公司及其下属全资或控股子公司	?12,000.00	?10,000.00
	杭州福斯特药业有限公司	?10,000.00	?8,200.00
	杭州诺嘉医疗设备有限公司及其下属全资或控股子公司	?3,000.00	?2,000.00
	湖北人福成田药业有限公司	?2,000.00	?1,000.00
	武汉康乐药业股份有限公司	?1,000.00	?2,000.00
	Humanwell Healthcare USA,LLC 及其下属全资或控股子公司	$5,000.00	$0.00
湖北人福医药集团有限公司	湖北人福医药集团有限公司下属全资或控股子公司	?30,000.00	?0.00
北京巴瑞医疗器械有限公司	北京人福医疗器械有限公司	?2,000.00	?0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2021-043 号《人福医药集团股份公司关于 2021 年度预计为子公司提供担保的公告》。

议案十八、关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福药业有限责任公司	200,000.00	182,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司及其下属全资或控股子公司	100,000.00	36,950.00

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

详细内容见公司同日披露的临 2021-044 号《人福医药集团股份公司关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的公告》。

议案十九、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）上午 9:30 召开 2020 年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2021-045 号《人福医药集团股份公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

议案二十、公司《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2021-046 号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

议案二十一、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案

同意在募集资金投资项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。授权相关部门办理有关募集资金专户开立、募集资金专户存储监管协议签署等事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见公司同日披露的临 2021-046 号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

议案二十二、关于公司 2020 年度发行股份购买资产事项业绩承诺完成情况的议案

业绩承诺方李杰、陈小清、徐华斌承诺宜昌人福药业有限责任公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于 142,008.00 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宜昌人福药业有限责任公司 2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 145,203.64 万元。业绩承诺方完成了 2020 年度业绩承诺，无需进行业绩补偿。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事李杰先生回避了对本议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

以上第二项、第三项、第八项、第十一项至第十八项预案尚需提请公司 2020 年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

独立董事候选人简历：

周睿，男，1973 年 8 月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代表人。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-039 号

人福医药集团股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监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责任。

人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知发出日期为 2021 年 4 月 16 日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、公司《2020 年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2020 年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》

议案四、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于确认公司 2021 年度监事津贴的预案

公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，拟向公司监事每年发放不超过人民币 10 万元（含，税前）的监事津贴。

议案六、公司《2021 年第一季度报告》

公司《2021 年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案七、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案

同意在募集资金投资项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

详细内容见公司同日披露的临 2021-046 号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司 2020 年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-044 号

人福医药集团股份公司 关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）；

2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其下属全资或控股子公司；

● 本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福	200,000.00	182,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	100,000.00	36,950.00
合 计	300,000.00	218,950.00

上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次关联担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联担保情况概述

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
宜昌人福	200,000.00	182,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	100,000.00	36,950.00
合 计	300,000.00	218,950.00

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宜昌人福

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

3、法定代表人：李杰

4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和"三来一补"业务。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 701,856.20 万元，净资产 454,354.79 万元，负债总额 247,501.41 万元，资产负债率 35.26%，净利润 139,643.24 万元，流动负债总额 184,643.56 万元，2020 年营业收入 481,635.71 万元，净利润 157,741.75 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，宜昌人福资产总额 752,283.36 万元，净资产 498,761.00 万元，负债总额 253,522.37 万元，其中银行贷款总额 163,751.35 万元，流动负债总额 192,903.95 万元，2021 年 1-3 月营业收入 149,362.52 万元，净利润 44,386.25 万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福 80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福 20%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份，为公司关联法人。

（二）葛店人福

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号

3、法定代表人：郑承刚

4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 102,997.97 万元，净资产 41,410.82 万元，负债总额 61,587.15 万元，其中银行贷款总额 21,409.96 万元，流动负债总额 50,971.84 万元，2020 年营业收入 65,832.77 万元，净利润 10,384.62 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，葛店人福资产总额 111,571.50 万元，净资产 45,507.01 万元，负债总额 66,064.50 万元，其中银行贷款总额 22,600.00 万元，流动负债总额 53,662.20 万元，2021 年 1-3 月营业收入 18,905.59 万元，净利润 4,096.18 万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福 81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

四、关联担保履行的审议程序

1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司第十届董事会审计委员会发表如下审核意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；本次关联担保符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

3、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的预案》，公司关联董事李杰、邓霞飞已回避表决，该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

4、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 726,848.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.51 万元的 67.52%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为 711,748.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.51 万元的 66.12%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计 14,100.00 万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保 1,000.00 万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2021-045

人福医药集团股份公司 关于召开 2020 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责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 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人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召入：董事会

（三）投票方式：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

召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 28 日

投票时间为：自 2021 年 5 月 27 日 15:00 起至 2021 年 5 月 28 日 15:00 止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2020 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2020 年度监事会工作报告》	√
3	公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》	√
4	公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》	√
5	公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案	√
7	公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	√
8	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案	√
9	关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案	√
11	关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12	关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案	√
13	关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案	√

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十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第十二项、第十三项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十三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：第十三项议案

应回避表决的关联股东名称：李杰、邓霞飞

三、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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）投资者参加网络投票流程。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 27 日 15:00 至 2021 年 5 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区 - 持有人大会网络投票 - 如何办理 - 投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600079	人福医药	2021/5/20

（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

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照 / 注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照 / 注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司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；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《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；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2021 年 5 月 21 日至 5 月 27 日工作时间，每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，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。

六、其他事项

1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。

2、联系人：阮源、严纯；

3、出席会议者食宿、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

2021 年 4 月 28 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：

有效日期： 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、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件 2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2020 年度董事会工作报告》			
2	公司《2020 年度监事会工作报告》			
3	公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》			
4	公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》			
5	公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》			
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案			
7	公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案			
9	关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
10	关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案			
11	关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
12	关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案			
13	关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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 2021-046 号

人福医药集团股份公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 26 日召开第十届第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问亦对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、非公开发行股票并上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 13 日以证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）89,047,195 股，募集资金总额人民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,794,247.01 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 977,205,752.84 元。上述资金于 2021 年 2 月 2 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字【2021】第 2-00005 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人