

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-077

人福医药集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	481
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	568,396,953
3.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.823

参加投票的中小投资者(根据《公司法》《上市公司股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的统一行动人;二是有限售情

况的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其他情

况的股东共475名,代表股份163,150,345股,占公司股份总数的9.996%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长周汉生先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事李杰、独立董事刘林青因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书刘南鸥出席本次会议,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:公司《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,836,743	99,901	465,610

2、议案名称:公司《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,844,443	99,903	458,910

3、议案名称:公司《2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,844,443	99,903	458,910

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事王惠女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长YAO LIN WANG(姚林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事王惠女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长YAO LIN WANG(姚林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事王惠女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,836,743	99,901	465,610

4、议案名称:公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,836,743	99,901	465,610

5、议案名称:公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,836,743	99,901	465,610

6、议案名称:公司《2024年年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,801,843	99,913	484,110

7、议案名称:关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,801,843	99,913	484,110

8、议案名称:关于确认公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,801,843	99,913	484,110

9、议案名称:关于2025年度预计为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,861,243	99,906	498,110

10、议案名称:关于2025年度预计为子公司提供关联担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,833,443	99,901	525,910

11、议案名称:关于2025年度预计招商银行存贷款关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,934,468	99,939	129,295

3、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,907,990	99,925	155,773

5、议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

6、议案名称:《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

7、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,694,695	99,859	392,468

8、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Peter Hong Xiao(肖宏)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	281,940,468	99,930	129,295

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,836,743	99,901	465,610

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,910,743	99,914	452,810

13、议案名称:关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,990,743	99,911	472,510

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	386,767,393	100,000	0

持股1%-5%普通股股

0.0000

持股1%-5%普通股股

0.0000

持股1%-5%普通股股

0.0000

其中:持股50%以下普

33,080,906

99,736

76,410

0.230

11,000

0.033

持股50%以上普通股股

148,053,544

99,725

407,700

0.275

0.000

(三)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
6	公司2024年半年度利润分配方案	178,977,450	99,724	484,110