

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2015-024

人福医药集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2015 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,214,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.95

参加投票的中小投资者（根据公司《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一致行动人；二是有限售情形的股东；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)或其代理人共 52 名,代表股份 61,464,578 股,占公司股份总数的 11.62%。

(四) 表决方式是否符合《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,大会由董事长王学海先生主持。

(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 3 人,其余董事因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,其余监事因工作原因未能出席本次会议;
- 3、公司在任高管 7 人,出席 3 人,董事会秘书出席会议,其余高管因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	57,865,222	91.54	31,300	0.05	5,318,056	8.41

(二) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案	57,865,222	91.54	31,300	0.05	5,318,056	8.41

中小投资者（根据公司《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一致行动人；二是有限售情形的股东；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）的表决情况为：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案	56,115,222	91.30	31,300	0.05	5,318,056	8.65

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的一项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

2、本次股东大会审议的一项议案为关联交易，关联法人股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（持有公司 90,287,061 股，持股比例为 17.07%）、武汉高科国有控股集团有限公司（持有公司 7,385,011 股，持股比例为 1.40%）为天风证券股份有限公司股东，未参加本次股东大会的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

2、 律师鉴证结论意见：

人福医药 2015 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

人福医药集团股份公司

2015 年 4 月 3 日