

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-055 号

## 人福医药集团股份有限公司关于 召开 2018 年年度股东大会的提示性通知的更正公告

### 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

- 股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日
- 股权登记日：2019 年 5 月 14 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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2019年5月15日披露了《人福医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性通知公告》（公告编号：临2019-053号），因工作人员疏忽，该公告中附件2《授权委托书》的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

原公告中：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2018 年度董事会工作报告》			
2	公司《2018 年度监事会工作报告》			
3	公司《2018 年度独立董事述职报告》			
4	公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》			
5	公司《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
10	关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案			

11	关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案			
12	关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案			
13	关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案			

现更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2018 年度董事会工作报告》			
2	公司《2018 年度监事会工作报告》			
3	公司《2018 年度独立董事述职报告》			
4	公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》			
5	公司《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
10	关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案			
11	关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案			
12	关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案			

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日

附件：

## 授权委托书

人福医药集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日召开的贵公司 2018 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《2018 年度董事会工作报告》			
2	公司《2018 年度监事会工作报告》			
3	公司《2018 年度独立董事述职报告》			
4	公司《2018 年年度财务决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》			
5	公司《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
10	关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案			
11	关于 2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案			
12	关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任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。