

证券代码:600079 证券简称:ST人福 公告编号:2026-037

人福医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
 - 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2026年4月30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	4,212
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	995,800,314
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.009

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集,公司董事长邓伟栋先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
(六)公司在任董事9人,列席5人,董事肖晓华、周爱强、张杰及独立董事田卫国因工作原因未能出席本次会议。

- 2.公司董事会秘书列席本次会议,全体高管列席会议。
- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,531,183 82.415	91,555,518 17.491	1,792,300 0.346

2.关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,776,383 82.374	92,211,218 17.272	1,891,400 0.354

2.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,089,783 82.432	91,834,218 17.301	1,955,000 0.366

2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,710,763 82.362	92,476,338 17.314	1,731,900 0.325

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	435,954,453 81.658	96,077,448 17.996	1,847,100 0.346

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,316,083 82.475	91,542,818 17.447	2,020,100 0.379

2.06 议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	441,287,683 82.657	90,519,718 16.955	2,071,600 0.388

2.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	441,483,483 82.694	90,355,218 16.924	2,040,300 0.382

2.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	441,643,183 82.723	89,991,718 16.856	2,244,100 0.420

2.09 议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	441,243,422 82.649	90,098,179 16.876	2,537,400 0.475

2.10 议案名称:本次发行股东大会决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	441,507,183 82.698	90,063,118 16.870	2,308,700 0.433

3.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,230,763 82.272	92,550,338 17.335	2,097,900 0.393

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,120,136 82.438	91,600,918 17.158	2,157,947 0.404

5.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,230,763 82.272	92,550,338 17.335	2,097,900 0.393

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,230,763 82.272	92,550,338 17.335	2,097,900 0.393

7.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,230,763 82.272	92,550,338 17.335	2,097,900 0.393

8.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	445,199,783 83.390	86,344,018 16.173	2,335,200 0.437

9.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

10.议案名称:关于提请股东大会批准招商生命科技(武汉)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

24.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

26.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,115,483 82.437	91,599,018 17.157	2,164,500 0.406

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	904,378,496 90.819	88,273,518 8.865	3,148,300 0.316

7.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,126,036 82.439	91,632,165 17.163	2,120,800 0.397

8.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,965,536 82.409	91,601,418 17.158	2,312,047 0.433

9.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

10.议案名称:关于提请股东大会批准招商生命科技(武汉)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,575,546 91.944	76,489,168 7.681	3,735,600 0.375

24.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	915,57		