

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2016-088

## 人福医药集团股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 8 月 18 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,109,471
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（%）	36.63

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 23 名，代表股份 71,985,034 股，占公司股份总数的 5.60%。

(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，董事长王学海先生因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过半数董事推举，本次股东大会由公司独立董事谢获宝先生主持。

(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 2 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 3 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 2 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：关于对《公司章程》进行修订的议案

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	471,109,471	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于追加 2016 年度预计为控股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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	466,520,716	99.03	4,588,755	0.97	0	0.00

(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 (%)
2	关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案	130,241,516	96.60	4,588,755	3.40	0	0.00

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 (%)
2	关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案	67,396,279	93.63	4,588,755	6.37	0	0.00

### （三）关于议案表决的有关情况说明

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两项议案均为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

### 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 2016 年第二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公司公章的股东大会决议；
- 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。

人福医药集团股份公司

2016年8月19日