

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2019-013

人福医药集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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2月19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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 2 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日

至 2019 年 2 月 19 日

投票时间为：自 2019 年 2 月 18 日 15:00 起至 2019 年 2 月 19 日 15:00 止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对《公司章程》进行修订的议案	√
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
2.01	回购股份的种类	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的价格	√
2.04	回购股份的数量或金额	√
2.05	回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的用途	√
2.07	回购股份的期限	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案	√
4	关于公司发行中期票据的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据注册及发行相关事宜的议案	√
6	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
7.00	关于发行公司债券方案的议案	√
7.01	发行的票面金额、发行规模和发行方式	√
7.02	债券利率及还本付息方式	√
7.03	债券期限及其他具体安排	√
7.04	募集资金用途	√
7.05	发行对象及向本公司股东配售的安排	√
7.06	担保情况	√
7.07	赎回条款或回售条款	√
7.08	偿债保障措施	√
7.09	承销方式	√
7.10	上市安排	√
7.11	决议有效期	√
8	关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第一项至第三项议案、第六项至第八项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第一项、第二项、第三项议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）投资者参加网络投票流程。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电

话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2019/2/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(2) 境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3) 委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2019年2月12日至2月18日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的

股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、其他事项

- 1、联系电话：027-87597232、87173793，传真：027-87596393；
- 2、联系人：严纯、王蓓蓓；
- 3、出席会议者食宿、交通费用自理；
- 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2019年1月30日

附件 1:

法定代表人证明书

兹有 _____ 先生/女士，现任我单位 _____ 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码： _____

有效日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

_____ 公司（盖章）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本：	

说明：

- 1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
- 2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
- 3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件 2：授权委托书

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 2 月 19 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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	关于对《公司章程》进行修订的议案			
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案			
2.01	回购股份的种类			
2.02	回购股份的方式			
2.03	回购股份的价格			
2.04	回购股份的数量或金额			
2.05	回购股份的资金来源			
2.06	回购股份的用途			
2.07	回购股份的期限			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案			
4	关于公司发行中期票据的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据注册及发行相关事宜的议案			
6	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案			
7.00	关于发行公司债券方案的议案			
7.01	发行的票面金额、发行规模和发行方式			
7.02	债券利率及还本付息方式			

7.03	债券期限及其他具体安排			
7.04	募集资金用途			
7.05	发行对象及向本公司股东配售的安排			
7.06	担保情况			
7.07	赎回条款或回售条款			
7.08	偿债保障措施			
7.09	承销方式			
7.10	上市安排			
7.11	决议有效期			
8	关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士） 全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案			

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。