

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点: 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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	995,800,314
3、出席会议的股东所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进行表决。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

- 1、公司在任董事9人,列席5人,董事黄晓华、周爱强、张杰及独立董事田卫星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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	440,531,183	82.515	91,555,518	17.149	1,792,300	0.336

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,089,783	82.432	91,834,218	17.201	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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	439,710,763	82.362	92,436,338	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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,316,083	82.475	91,542,818	17.147	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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	439,872,336	82.392	91,781,818	17.192	2,224,847	0.417

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	445,199,783	83.390	86,344,018	16.173	2,335,200	0.437

11、 议案名称：关于提请股东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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,115,483	82.437	91,599,018	17.157	2,164,500	0.406

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	238,033,540	71.831%	91,555,518	27.628%	1,792,300	0.541%
2.01	发行股票的种类和面值	237,278,740	71.603%	92,211,218	27.826%	1,891,400	0.571%
2.02	发行方式和发行时间	237,592,140	71.697%	91,834,218	27.713%	1,955,000	0.590%
2.03	发行对象及认购方式	237,213,120	71.583%	92,436,338	27.894%	1,731,900	0.523%
2.04	定价基准日、	233,456,810	70.450%	96,077,448	28.993%	1,847,100	0.557%

	发行价格及定价原则						
2.05	发行数量	237,818,440	71.766%	91,542,818	27.625%	2,020,100	0.610%
2.06	募集资金金额及用途	238,790,040	72.059%	90,519,718	27.316%	2,071,600	0.625%
2.07	限售期	238,985,840	72.118%	90,355,218	27.266%	2,040,300	0.616%
2.08	上市地点	239,145,540	72.166%	89,991,718	27.157%	2,244,100	0.677%
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	238,745,779	72.046%	90,098,179	27.189%	2,537,400	0.766%
2.10	本次发行股东会决议的有效期限	239,009,540	72.125%	90,063,118	27.178%	2,308,700	0.697%
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	236,733,120	71.438%	92,550,338	27.929%	2,097,900	0.633%
4	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	237,622,493	71.707%	91,600,918	27.642%	2,157,947	0.651%
5	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	237,374,693	71.632%	91,781,818	27.697%	2,224,847	0.671%
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	239,959,540	72.412%	88,273,518	26.638%	3,148,300	0.950%
7	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	237,628,393	71.708%	91,632,165	27.652%	2,120,800	0.640%

	议案						
8	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	237,467,893	71.660%	91,601,418	27.642%	2,312,047	0.698%
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	251,156,590	75.791%	76,489,168	23.082%	3,735,600	1.127%
10	关于提请股东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	242,702,140	73.240%	86,344,018	26.056%	2,335,200	0.705%
11	关于提请股东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	237,617,840	71.705%	91,599,018	27.642%	2,164,500	0.653%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其中,对于议案1至议案5、议案7至议案8、议案10至议案11,关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:桑士东、潘亚磊

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年5月1日