

人福医药集团股份有限公司



人福医药

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年六月



人福医药集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2023年6月12日（星期一）上午 10:00；

（二）网络投票起止时间：自2023年6月12日至自2023年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；

三、会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 2、宣读公司2023年第一次临时股东大会会议须知；
- 3、审议公司《关于调整2023年度预计担保额度的议案》；
- 4、审议公司《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》；
- 5、股东发言及提问；
- 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
- 7、律师发表法律意见；
- 8、大会主持人宣布现场会议结束。



人福医药集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份有限公司董事会秘书处

二〇二三年六月十二日



目 录

议案一、	公司《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》.....	6
议案二、	公司《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》.....	7



会议资料附件

附件 1、 被担保公司具体情况..... 9



人福医药 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案一、关于调整2023年度预计担保额度的议案

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》。本次公司拟根据业务发展以及融资结构调整需要，在上述担保额度的基础上，调整 2023 年度为公司及子公司提供担保的额度：公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度将由 732,162.00 万元人民币增加至 762,162.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由 147,000.00 万元人民币增加至 157,000.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由 373,000.00 万元人民币增加至 488,000.00 万元人民币。

本次调整担保额度的具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	调整前2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	调整后2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	截至目前已提供担保的最高额度(单位：万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福 ^① 及其下属全资或控股子公司	¥301,500.00	¥280,000.00	¥252,500
	宜昌人福 ^② 及其下属全资或控股子公司	¥200,000.00	¥220,000.00	¥172,800
	武汉人福 ^③	¥20,000.00	¥30,000.00	¥9,000
合计		¥521,500.00	¥530,000.00	/
2. 资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福下属全资或控股子公司	¥78,500.00	¥100,000.00	¥77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福有限 ^④	湖北人福	¥75,000.00	¥85,000.00	¥50,000.00
三、子公司对公司的担保预计				
武汉人福	人福医药	¥30,000.00	¥40,000.00	¥15,000.00
武汉普克 ^⑤	人福医药	¥23,000.00	¥33,000.00	¥20,000.00
产业技术研究院 ^⑥	人福医药	¥10,000.00	¥30,000.00	¥0.00
人福美国 ^⑦	人福医药	¥0.00	¥55,000.00	¥0.00
三峡制药 ^⑧	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
三峡普诺丁 ^⑨	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
合计		¥63,000.00	¥178,000.00	/

注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；

②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司，下同；

③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；

④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；



- ⑤ “武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；
- ⑥ “产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；
- ⑦ “人福美国”指 Humanwell healthcare USA, LLC；
- ⑧ “三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；
- ⑨ “三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》的其他内容保持不变。

被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。

议案二、关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的预案

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次公司拟根据业务发展需要，在上述担保额度的基础上，调整 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属子公司提供关联担保的额度，具体调整情况如下：

担保方	被担保方	调整前2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	调整后2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	截至目前已提供担保的最高额度(单位：万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福医药	葛店人福下属全资或控股子公司	¥38,000.00	¥17,000.00	¥14,450.00
2. 资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司				
人福医药	葛店人福及其下属全资或控股子公司	¥82,000.00	¥123,000.00	¥80,000.00

除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。

被担保公司具体情况详见附件 1（第 9 页）。



会议资料附件



附件 1:

被担保公司具体情况

一、被担保公司基本情况

(一) 人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》。

(二) 湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420103711969790N

3、成立时间：1998 年 11 月 3 日

4、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：141,714.8534 万人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输(不含危险货物)，药品互联网信息服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品)，国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，家具销售，机械销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	736,731.56	768,414.56
净资产	256,338.63	253,832.72
负债总额	480,392.93	514,581.84
其中：流动负债总额	478,425.83	512,492.22
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	213,799.58	821,701.44
净利润	2,651.81	11,700.62

9、与上市公司的关系：公司全资子公司人福有限持有其 84.49% 的股权，根据增资协议的远期回购



约定，公司持有其 100% 权益。

（三）宜昌人福

- 1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91420500730843405M
- 3、成立时间：2001 年 08 月 08 日
- 4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号
- 5、法定代表人：李杰
- 6、注册资本：29,352.7036 万元人民币

7、经营范围：一般项目：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,062,903.94	1,045,083.62
净资产	736,543.49	680,572.96
负债总额	326,360.45	364,510.66
其中：流动负债总额	229,187.10	274,630.70
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	197,293.66	700,995.31
净利润	57,722.73	207,801.36

- 9、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

（四）武汉人福

- 1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：914201003001966747
- 3、成立时间：1997 年 6 月 2 日
- 4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号
- 5、法定代表人：唐维
- 6、注册资本：26,000 万人民币

7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或



许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 机械设备租赁; 企业管理咨询; 物业管理; 会议及展览服务; 创业空间服务。

8、财务状况:

单位: 万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	86,761.39	75,389.82
净资产	67,754.58	64,077.20
负债总额	19,006.81	11,312.61
其中: 流动负债总额	16,884.79	9,296.68
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	17,337.50	62,824.03
净利润	3,632.81	9,991.40

9、与上市公司的关系: 公司持有其 98.33% 的股权, 公司控股子公司宜昌人福持有其 1.67% 的股权。

(五) 葛店人福

1、被担保人名称: 湖北葛店人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码: 91420700726118497D

3、成立时间: 2001 年 02 月 26 日

4、注册地点: 湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号

5、法定代表人: 郑承刚

6、注册资本: 12,825.50 万人民币

7、经营范围: 生产、销售: 1、原料药(含抗肿瘤类); 2、片剂(含激素类, 含计划生育用药), 硬胶囊剂(计划生育用药), 软胶囊剂(激素类); 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务; 互联网药品交易及信息服务; 房屋租赁。

8、财务状况:

单位: 万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	193,725.86	183,857.27
净资产	57,703.31	58,416.55
负债总额	136,022.55	125,440.72
其中: 流动负债总额	80,723.76	76,738.71
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	35,654.93	101,591.62
净利润	7,456.66	19,105.58

9、与上市公司关联关系: 如下图所示, 公司持有葛店人福 81.07% 的股权, 公司董事兼总裁邓霞飞



持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

