

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-50

贵州三力制药股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603439	贵州三力	2022/9/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 27 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。其中，议案 11《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》无需股东大会审议，现将原公告“议案 11《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》”，更正为“议案 11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》	√

8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》	应选监事（1）人
13.01	候选人：赵伊妮	√

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 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：

委托人持优先股数：

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
12	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》	
13.01	候选人：赵伊妮	

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：

委托人应当在委托书中“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。