

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-052

贵州三力制药股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,676,008
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（%）	67.3403

(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。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<承诺管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：《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》

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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	候选人：赵伊妮	276,669,509	99.9976	是

(三) 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 (%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
4	《关于修订<监事会议事规则>	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000

	的议案》						
5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
7	《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
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》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0.0000
13.00	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》	2,270,900	99.7146				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：何敏、李大鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵州三力制药股份有限公司

2022 年 9 月 13 日