

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-076

贵州三力制药股份有限公司

2024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) 股东大会召开的时间：2024年10月10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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,182,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.7471

(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 6 人，独立董事王强先生因个人原因未出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理、董事会秘书张千帆出席了本次会议；副总经理：郭珂、王毅、余渊、王珏犇、邓黎、罗战彪、杨志宇出席了本次会议；财务总监：张红玉出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）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	203, 121, 445	99. 9700	28, 500	0. 0140	32, 300	0. 0160

- 2、议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》

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	202,985,845	99.9033	89,200	0.0439	107,200	0.0528

3、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	203,005,545	99.9130	85,700	0.0421	91,000	0.0449

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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	202,511,945	99.6700	580,300	0.2856	90,000	0.0444

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
5.01	增选王珏霖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	202,405,598	99.6177	是
5.02	增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	202,411,334	99.6205	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	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案	12,663,146	99.5221	28,500	0.2239	32,300	0.2540
2	关于更换公司独立董事的议案	12,527,546	98.4564	89,200	0.7010	107,200	0.8426
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	12,547,246	98.6112	85,700	0.6735	91,000	0.7153
4	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	12,053,646	94.7319	580,300	4.5606	90,000	0.7075
5.01	增选王珏霖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	12,047,999	94.6875				
5.02	增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	12,053,735	94.7326				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案所审议的议案《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

- 2、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》均对中小投资者单独计票。
- 3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、王维维

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日