

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-031

贵州三力制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 16 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会议室

(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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,255,607
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（%）	51.0970

(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9人，出席9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；高级管理人员：余渊、罗战彪、邓黎、杨志宇、张红玉列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	207,166,107	99.9568	76,200	0.0367	13,300	0.0065

- 2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	207,164,107	99.9558	76,200	0.0367	15,300	0.0075

- 3、 议案名称：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》

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	207,163,107	99.9553	76,200	0.0367	16,300	0.0080

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	207,162,407	99.9550	76,200	0.0367	17,000	0.0083

5、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》

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	207,163,407	99.9555	76,200	0.0367	16,000	0.0078

6、 议案名称： 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	207,169,107	99.9582	72,000	0.0347	14,500	0.0071

7、 议案名称： 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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	28,295,020	99.6681	76,200	0.2684	18,000	0.0635

8、 议案名称： 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

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	6,370,461	98.5428	76,200	1.1787	18,000	0.2785

9、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	207,162,807	99.9552	74,800	0.0360	18,000	0.0088

10、议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	207,162,307	99.9549	78,800	0.0380	14,500	0.0071

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的的议案》

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	207,164,107	99.9558	75,500	0.0364	16,000	0.0078
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、议案名称：《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	206,957,507	99.8561	263,100	0.1269	35,000	0.0170

13、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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	206,680,307	99.7224	514,700	0.2483	60,600	0.0293

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	206,856,207	99.8072	386,600	0.1865	12,800	0.0063

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	189,592,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,197,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,378,161	98.6619	72,000	1.1137	14,500	0.2244
其中:市值 50 万以下普通股股东	849,237	90.7559	72,000	7.6944	14,500	1.5497
市值 50 万以上普通股股东	5,528,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2024 年度董事会工作报告》	14,622,808	99.3916	76,200	0.5179	13,300	0.0905
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	14,620,808	99.3780	76,200	0.5179	15,300	0.1041
3	《公司 2024 年度各独立董事述职报告》	14,619,808	99.3712	76,200	0.5179	16,300	0.1109
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	14,619,108	99.3665	76,200	0.5179	17,000	0.1156
5	《公司 2025 年度财务预算报告》	14,620,108	99.3733	76,200	0.5179	16,000	0.1088
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	14,625,808	99.4120	72,000	0.4893	14,500	0.0987
7	《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》	3,420,161	97.3195	76,200	2.1682	18,000	0.5123

8	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	3,420,161	97.3195	76,200	2.1682	18,000	0.5123
9	《公司 2024 年年度报告及摘要》	14,619,508	99.3692	74,800	0.5084	18,000	0.1224
10	《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	14,619,008	99.3658	78,800	0.5356	14,500	0.0986
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,620,808	99.3780	75,500	0.5131	16,000	0.1089
12	《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	14,414,208	97.9738	263,100	1.7882	35,000	0.2380
13	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	14,137,008	96.0896	514,700	3.4984	60,600	0.4120
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	14,312,908	97.2852	386,600	2.6277	12,800	0.0871

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，张海先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数；本次股东大会议案 8 涉及关联交易，张海先生、盛永建先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数。

2、本次股东大会议案6、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

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：王凤、马梦祺

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、规章、规范性文件、《股东大会规则》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

2025 年 5 月 17 日