

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2023-030

贵州三力制药股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 5 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,307,909
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（%）	66.1949

(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，独立董事归东先生因故未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会；公司高级管理人员未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	271, 306, 909	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2022 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	271, 306, 909	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

- 3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	271,306,309	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2022 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	244,769,140	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2023 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	244,769,140	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：公司 2022 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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：公司 2022 年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	271, 306, 909	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	271, 306, 909	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

12、 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	271, 306, 909	99. 9996	1, 000	0. 0004	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请授信总额度的议案

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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	271,306,909	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

(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	270,290,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,016,300	99.8428	1,600	0.1572	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	1,600	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,016,300	100.00	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（%）

6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	1,016,900	99.8428	1,600	0.1572	0	0.0000
7	关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案	502,300	99.8013	1,000	0.1987	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	502,300	99.8013	1,000	0.1987	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	1,016,900	99.9017	1,000	0.0983	0	0.0000
12	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	1,016,900	99.9017	1,000	0.0983	0	0.0000
13	关于公司 2023 年度向银行申请授信总额度的议案	1,016,900	99.9017	1,000	0.0983	0	0.0000
14	关于调整公司独立董事津贴的议案	1,016,900	99.9017	1,000	0.0983	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 7 和议案 8 涉及关联交易，盛永建先生、张千帆先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，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：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

- 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

2023 年 5 月 6 日