

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-028

贵州三力制药股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,328,546
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（%）	57.8880

(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；公司高级管理人员：郭珂、余渊、王毅出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2024 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 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	213,939,387	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2023 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2024 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》

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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司新一届监事薪酬的议案》

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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 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	236,242,546	99.9636	86,000	0.0364	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
20.01	张海先生	236,328,546	100.0000	是
20.02	盛永建先生	236,242,546	99.9636	是
20.03	张千帆先生	236,328,546	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

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
21.01	王强先生	236,328,546	100.0000	是
21.02	归东先生	236,242,546	99.9636	是
21.03	陈世贵先生	236,242,546	99.9636	是

3、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
22.01	龙静女士	236,242,546	99.9636	是
22.02	梁东海先生	236,328,546	100.0000	是

(三) 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	233,940,946	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	2,387,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	86,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,301,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2023 年度董事会工作报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2023 年度各独立董事述职报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2024 年度财务预算报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司 2023 年年度报告及摘要》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
11	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于公司新一届监事薪酬的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	413,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《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》	327,500	79.2019	86,000	20.7981	0	0.0000
20.01	张海先生	413,500	100.0000				
20.02	盛永建先生	327,500	79.2019				
20.03	张千帆先生	413,500	100.0000				
21.01	王强先生	413,500	100.0000				
21.02	归东先生	327,500	79.2019				
21.03	陈世贵先生	327,500	79.2019				

22.01	龙静女士	327,500	79.2019				
22.02	梁东海先生	413,500	100.0000				

(五) 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，盛永建先生、张千帆先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 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：何敏、李大鹏

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 5 月 18 日