

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-066

贵州三力制药股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会的更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 10 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603439	贵州三力	2024/9/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-064），经核查发现，公告的议案中未包含 2024 年 9 月 13 日已披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中需审议的《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》，现将该议案补充提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年10月10日 10点00分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月10日

至2024年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案	√
2	关于更换公司独立董事的议案	√
3	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√
4	关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案	√
累积投票议案		
5.00	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	应选董事（2）人
5.01	增选王珏犇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年9月13日、2024年9月21日刊登在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年9月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案			
2	关于更换公司独立董事的议案			
3	关于修订<公司章程>部分条款的议案			
4	关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	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	应选董事（2）人
5.01	增选王珏犇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
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	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。