

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2022-034

贵州三力制药股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 12 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,416,009
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（%）	67.0336

(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、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2021 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	245,284,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案，盛永建回避表决。

8、议案名称：《关于预计 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	245,284,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案，盛永建回避表决。

9、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《公司 2021 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于公司 2022 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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》

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	275,416,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 2021 年	202,800	100.	0	0.0000	0	0.0000

	度利润分配方案的议案》		0000				
7	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司 2022 年度向银行申请授信总额度的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》	202,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州三力制药股份有限公司
2022年5月12日