

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2023-097

## 贵州三力制药股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,665,046
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（%）	57.4721

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 409,862,216 股，其中含公司已回购股份数为 1,550,900 股

(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。

是

(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；其他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：《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

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	234,665,046	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	234,665,046	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《关于变更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	234,665,046	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于变更会计师事务所的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会议案所审议的议案 1、2、3 为普通决议事项, 经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权的 1/2 以上通过。
- 2、全部议案均对中小投资者单独计票。

### 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。

#### 四、备查文件

- 1、《贵州三力制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2023年12月23日