

证券代码：603439

证券简称：三力制药

公告编号：2025-072

贵州三力制药股份有限公司

2025年第一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：2025 年 12 月 18 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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,674,596
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（%）	55.5108

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张千帆先生出席了本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗战彪、杨志宇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<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	224,220,496	99.7978	437,700	0.1948	16,400	0.0074

- 2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	223,791,996	99.6071	867,600	0.3861	15,000	0.0068

- 2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	223,788,996	99.6058	867,600	0.3861	18,000	0.0081

2.03、议案名称：《关于修订<承诺管理制度>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	223,791,996	99.6071	867,400	0.3860	15,200	0.0069

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	223,788,196	99.6054	871,200	0.3877	15,200	0.0069

2.05、议案名称：《关于修订<对外投融资管理制度>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	223,785,496	99.6042	873,600	0.3888	15,500	0.0070

2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	223,785,996	99.6044	873,600	0.3888	15,000	0.0068

2.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	223,787,296	99.6050	872,300	0.3882	15,000	0.0068

2.08、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>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	223,789,296	99.6059	870,100	0.3872	15,200	0.0069

2.09、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	223,787,396	99.6051	872,200	0.3882	15,000	0.0067

2.10、议案名称：《关于修订<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	223,790,596	99.6065	868,400	0.3865	15,600	0.0070

2.11、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>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	223,791,196	99.6068	868,400	0.3865	15,000	0.0067

2.12、议案名称：《关于修订<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	223,800,896	99.6111	858,600	0.3821	15,100	0.0068

2.13、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	224,169,696	99.7752	488,800	0.2175	16,100	0.0073

(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	《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》	32,741,547	98.6320	437,700	1.3185	16,400	0.0495
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	32,313,047	97.3412	867,600	2.6135	15,000	0.0453
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	32,310,047	97.3321	867,600	2.6135	18,000	0.0544

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2.01、2.02 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。

- 2、本次股东大会议案 1、2.01、2.02 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；不存在涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：何敏、王冠

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、《上市公司股东大会规则》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

2025 年 12 月 19 日