

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2021-026

贵州三力制药股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 19 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,940,980
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（%）	68.2361

(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 6 人，独立董事张丽艳由于工作原因未能出席；
- 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 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2020 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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	277,940,980	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	277,940,980	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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2021 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	277,940,980	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建设地点及主要建设内容的议案》

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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜的议案》

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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度〉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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度〉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	277,940,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 《关于公司非独立董事换届选举的议案》

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	候选人：张海先生	277,940,481	99.9998	是
20.02	候选人：盛永建先生	277,940,481	99.9998	是
20.03	候选人：张千帆先生	277,940,481	99.9998	是
20.04	候选人：张红玉女士	277,940,480	99.9998	是

21、 《关于公司独立董事换届选举的议案》

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	候选人：段竞晖先生	277,940,480	99.9998	是
21.02	候选人：董延安先生	277,940,481	99.9998	是
21.03	候选人：张丽艳女士	277,940,481	99.9998	是

22、 《关于公司监事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
22.01	候选人：何元吉先生	277,940,480	99.9998	是
22.02	候选人：龙静女士	277,940,480	99.9998	是

(三) 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2020年度利润分配方案的议案》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》	500	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》	500	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》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.01	候选人：张海先生	1	0.2000				
20.02	候选人：盛永建先生	1	0.2000				
20.03	候选人：张千帆先生	1	0.2000				
20.04	候选人：张红玉女士	0	0.0000				
21.01	候选人：段竞晖先生	0	0.0000				
21.02	候选人：董延安先生	1	0.2000				
21.03	候选人：张丽艳女士	1	0.2000				
22.01	候选人：何元吉先生	0	0.0000				
22.02	候选人：龙静女士	0	0.0000				

(四) 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。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司
2021年5月19日