（上接B378版）

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司	1000	3%	190.46	592.72	3%	受新冠疫情影响，公司2020年产品销量低于预期，预计2021年逐步恢复正常水平
	贵州永吉印务股份有限公司	500	53%	99.03	311.91	65%	
	小计	1500		289.49	926.30		
向关联人提供劳务	贵州汉方药业有限公司	2200	47.82%	0	/	/	今年新增
	小计	2200	47.82%	0	/	/	
合计		3700					

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司

公司名称	紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司
统一社会信用代码	91520425MA6DNY5D6J
法定代表人	刘明玉
住所	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路31号
注册资本	744.45万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种植、加工、销售。农产品养殖、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））
2020年资产总额	733.09万元
2020年资产净额	723.30万元
2020年营业收入	592.72万元
2020年净利润	-48.29万元
关联关系	公司持股40%的公司

（二）贵州永吉印务股份有限公司

公司名称	贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码	91520100214435085H
法定代表人	邓代兴
住所	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
注册资本	41907.44万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）
2020年资产总额	151,568.67万元
2020年资产净额	127,089.22万元
2020年营业收入	43,881.26万元
2020年净利润	15,799.18万元
关联关系	共同独立董事

（三）贵州汉方药业有限公司

公司名称	贵州汉方药业有限公司
统一社会信用代码	91520115215742298Y
法定代表人	姚厂发
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园（都匀路11号）
注册资本	22154.87万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中西药品、抑菌洗液、卫生湿巾、Ⅱ类医疗器械、消毒制剂（除危化品）的生产、销售（在许可证范围内经营）；货物及技术进出口贸易；不动产经营租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
2020年资产总额	81,962.82万元
2020年资产净额	24,112.82万元
2020年营业收入	39,403.20万元
2020年净利润	-99.99万元
关联关系	公司为持有股权占比25.64%的股东

三、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司及下属子公司选择与上述关联方进行交易，能够获得及时、稳定、高质量的原材料，包装材料供应和便捷的物流服务，对关联方相关产品更加了解，更能为关联方提供适当高效的劳务服务，符合择优采购的原则，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-015

贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

统一社会信用代码：91110108590676050Q

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.人员信息

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

3.业务规模

2019年度业务收入：199,035.34万元

其中审计业务收入：173,240.61万元

证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司年报审计情况：319家上市公司年报审计客户；收费总额2.97亿元；涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

4.投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.近三年没有发生因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

6.独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3 次和纪律处分0次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：王晓明先生，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（2）质量控制复核人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作，2019 年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（3）签字注册会计师：王晓明先生、洪琳女士

王晓明先生详见"项目合伙人介绍"。

洪琳女士：2012年11月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2013年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

2.诚信记录

上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分的情况，未发现其存在不良诚信记录。

3.独立性

项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具备证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公 司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2020 年度，公司财务报告审计服务报酬为人民币20.00万元，公司内部控制审计服务报酬为人民币10.00万元，两项合计人民币30.00万元。公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核，意见如下：公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为大华会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司实际情况，大华会计师事务所能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全，建议聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，且为公司已提供2020年度的审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。大华会计师事务所能够胜任公司审计工作，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行审计机构的责任与义务。因此我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

独立意见：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度年审审计机构和内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会的审议情况

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-016

贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●现金管理金额：不超过人民币150,000,000.00元。

●现金管理期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金项目及募集资金使用计划

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	预计募集资金使用额（万元）	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	GMP改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	2年	平工贸备[2017]11号	安环书批复[2017]9号
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	2年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2017-520421-27-03-325225	平环表审[2017]41号
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3年	安顺市平坝区发展和改革局，项目编码：2018-520421-64-03-305627	—
合计		23,684.10	23,684.10	—	—	—

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度：公司拟使用总额不超过人民币150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种：为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期：自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

（五）实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

四、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）监事会意见

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币150,000,000.00元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同时有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司拟使用不超过人民币150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况，符合《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构申港证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币150,000,000.00元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

保荐机构对贵州三力本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-017

贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：

●本次关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●现金管理金额：不超过人民币200,000,000.00元。

●现金管理期限：单笔不超过12个月。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、资金来源

公司部分自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的：为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）投资额度：公司拟使用总额不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、信托产品、委托理财产品等）。

（四）投资决议有效期：自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）董事会审议情况

2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2021年4月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。

监事会认为：在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币200,000,000.00元部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事意见

在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的部分自有资金进行现金管理，投资于信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，有利于提高公司自有资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：

1、公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

2、公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对贵州三力本次使用部分自有资金进行现金管理无异议。

六、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-018

贵州三力制药股份有限公司关于公司2021年度向银行申请授信总额度的公告

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：

●本次关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》。

为满足2021年度公司正常生产经营、项目投资建设的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过900,000,000.00元人民币的授信额度。

授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。实际授信额度最终以各授信银行等金融机构审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项目下的有关法律文件，无需再报董事会批准。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-020

贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》；公司于 2021年4月26日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》。

一、董事会

鉴于公司第二届董事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名张海、盛永建、张千帆、张红玉为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同意提名段竞晖、董延安、张丽艳为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名龙静女士、何元吉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年3月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月25日召开了职工大会，会议选举钟雪女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张海，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年1月至2009年12月，任公司贵州地区销售经理；2010年1月至2011年8月，任公司销售总监；2011年9月至今，任公司总经理；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事长。2010年8月至2017年10月，任贵州植萃研生物科技有限公司监事；2012年9月至2018年11月，兼任杭州指间游网络科技有限公司监事；2018年3月至11月，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事；2017年11月至今，兼任贵州赛尔斯电子商务有限公司监事。

2、盛永建，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1996年12月，任浙江省富阳市（现杭州市富阳区）物资局职员；1997年1月至2014年12月，代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等公司产品；2004年11月至2017年12月，任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事；2009年9月至2017年10月，任杭州合盛医药科技有限公司监事；2012年9月至2018年11月，兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事。

3、张千帆，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年3月至2013年10月，任贵州星空影业有限公司营销总监；2013年10月至2014年10月，任贵阳西部化工市场有限责任公司董事长助理；2014年10月至2016年7月，任公司总经理助理；2016年8月至2018年2月，任公司董事会秘书；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事、董事会秘书。2018年3月至2020年12月31日，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事。2018年8月至今，兼任贵州三力投资合伙企业（有限合伙）有限合伙的执行事务合伙人。2018年9月至今，兼任贵州诺润企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，兼任贵州新融医药科技有限公司执行董事、总经理。

4、张红玉，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年5月至2003年6月，任六枝矿务局（现贵州六枝工矿（集团）有限责任公司）财务科长；2003年6月至2013年8月，任贵州圣济堂制药有限公司财务总监。2013年9月至今，任公司财务总监；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

1、段竞晖，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1994年5月，任贵州省计划干部学院（现贵州财经大学）任教；1994年6月至2000年6月，任贵州大公律师事务所（现贵州公达律师事务所）副主任；2000年6月至今，任贵州公达律师事务所主任；2015年4月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任贵州永吉印务股份有限公司独立董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

2、董延安，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至2007年10月，任四川理工学院教师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任四川九门科技股份有限公司董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020年8月至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

3、张丽艳，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至2001年3月，任贵州省中医研究所副研究员；2001年4月至今，任贵阳中医学院教授。2018年1月至今，任江西百神药业股份有限公司董事；2018年3月至2021年3月，任公司第二届董事会独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、龙静，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年12月，任贵州友祥云实业有限公司行政、财务助理；2011年3月至2011年8月，任贵州三力制股份有限公司行政助理；2011年9月至2012年8月任贵州三力制药股份有限公司行政主管；2012年9月至2012年12月任贵州三力制药股份有限公司行政人事主管；2013年1月至2014年9月任贵州三力制药股份有限公司行政人事经理；2014年10月至2015年10月任贵州三力制药股份有限公司行政经理；2015年11月至今，任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。

2、何元吉，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年5月，任贵州汉方制药有限公司工艺员，2005年6月至2008年10月，任贵州汉方制药有限公司车间主任；2008年10月至2012年6月，任贵州信邦制药股份有限公司GMP管理员；2012年6月至2013年6月，任贵州信邦制药股份有限公司车间主任；2013年6月至2015年5月，任贵阳新天药业股份有限公司质量部经理。2015年6月至今，任公司生产部经理；2018年3月至2021年2月，任公司第二届监事会监事。

四、职工代表监事简历

钟雪，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2010年8月，任贵州晟和建设工程有限公司总经理助理；2010年9月至2012年9月，任贵州梓铭会展文化传媒有限公司总经理助理。2016年9月至2018年3月，任公司总经理秘书，2018年3月至今，任公司采购部副经理、经理；2018年3月至2021年3月，任公司第二届监事会监事会主席。

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-021

贵州三力制药股份有限公司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已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《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》，同意公司变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况及募集资金使用计划

本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	预计募集资金使用额（万元）	建设期	项目备案情况	项目环评情况
1	GMP改造二期扩建项目	16,432.00	16,432.00	2年	平工贸备[2017]11号	安环书批复[2017]9号
2	药品研发中心建设项目	3,673.70	3,673.70	2年	安顺市平坝区发改局，项目编码：2017-520421-27-03-325225	平环表审[2017]41号
3	营销网络建设项目	3,578.40	3,578.40	3年	安顺市平坝区发展和改革局，项目编码：2018-520421-64-03-305627	—
合计		23,684.10	23,684.10	—	—	—

三、本次拟变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的情况及原因

（一）募投项目建设地点及主要建设内容变更的基本情况

公司拟变更GMP改造二期扩建项目的建设地点及主要建设内容，本次变更情况如下：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	GMP改造二期扩建项目的建设地点	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内，根据公司与贵州省平坝区国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-14-36），公司通过出让取得约51,758.32平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520421104011GB00007。	本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-10），取得24,944.67平方米土地的使用权，并取得了对应的不动产权证，宗地代码：520403006001GB00079、520403006001GB00080。
2	GMP改造二期扩建项目主要建设内容	建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶，胶囊剂2亿粒。	建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂七种剂型生产线，建设完成后可达到年产喷雾剂6000万瓶，胶囊剂2亿粒，颗粒剂3000万袋，丸剂40亿粒，膏剂200万瓶，药酒350万瓶，散剂100万瓶。

公司变更募投项目建设地点及主要建设内容前后，募集资金使用计划调整情况如下：

序号	投资分项名称	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	建筑工程费	2,198.00	8,000.00
2	设备购置费	6,140.00	6,200.00
3	安装工程费	2,315.00	2,950.00
4	其他费用	5,779.00	4,850.00
合计		16,432.00	22,000.00

公司拟调整募集资金投资项目"GMP改造二期扩建项目"中建设地点及主要建设内容，将建设于公司现有厂区内调整为建设于公司新取得的毗邻公司的土地，购置土地的费用由公司自有资金承担，同时将原建设内容为"建设喷雾剂和硬胶囊两条生产线"调整为"建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、散剂、颗粒剂等七种剂型生产线"，若募集资金低于项目建设所需资金，资金缺口将由公司自有资金予以解决。

（二）本次变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的原因

1、原项目计划投资情况

根据《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》第十三节"募集资金运用"中介绍，公司拟在安顺市平坝区夏云工业园公司现有厂区内进行GMP改造二期扩建项目，主要建设内容包括有中药材库、新提取车间、新制剂车间、新仓库、危险品库以及其他配套动力、消防、环保、生活设施等。项目建设完成后，新增产能规模将达到喷雾剂6,000万瓶/年、胶囊剂2亿粒/年。

2、变更的具体原因

随着医药制造行业的快速发展，为了更好的满足企业的发展需求，解决公司产品相对集中的风险，根据现在的公司的在研品种的研发情况，公司计划将扩大生产，加建膏剂生产线、丸剂生产线、酒剂生产线、散剂生产线和颗粒剂生产线，以符合公司以后发展的需要。因增建生产线，公司原厂区面积无法满足建设需求，公司与贵州省安顺市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》（G-21-10），取得24,944.67平方米土地的使用权，扩大公司厂区面积，将GMP改造二期扩建项目建设位置变更为公司新取得的土地的使用权的土地上。

本次变更GMP改造二期扩建项目的建设地点及主要建设内容是根据公司实际内部环境、长期发展规划等因素作出的审慎决定。

四、本次变更部分募投项目建设地点及主要建设内容对公司的影响

公司在确定本次募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。增建生产线提升是解决公司产品相对集中的需要，同时随着新研发产品的投入，满足市场需求的同时，也全面提升企业和行业的综合竞争力。在市场推广上，贵州三力目前建立了完善的销售网络，拥有稳定的客户群，品牌影响力与日俱增，对市场的需求及前景有充分了解。因此，变更后更多的产品、剂型具有良好的市场潜力和利润空间。符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目，是结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率。由于项目的投资规模较大，未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司发展目标的实现。

五、关于变更部分募投项目建设地点及主要建设内容的决策程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2021年4月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》。董事会认为，公司本次变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在和损害股东利益的情形；本次变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容事项符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地建设，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2021年4月26日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《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》。监事会认为：公司对"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容进行变更，符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要，有利于募投项目更好地建设，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更"GMP改造二期扩建项目"中的建设地点及主要建设内容，并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地建设，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意《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》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：贵州三力本次变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容事项已履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容事项无异议。

六、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的核查意见》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-022

贵州三力制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月19日 13点 30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

(五) 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2021年5月19日

至2021年5月19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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2021年度财务预算报告》	√
6	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
9	《公司2020年年度报告及摘要》	√
10	《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》	√
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》	√
16	《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》	√
17	《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》	√
18	《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》	√
19	《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》	√
累积投票议案		
20	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	应选董事（4）人
20.01	候选人：张海先生	√
20.02	候选人：盛永建先生	√
20.03	候选人：张千帆先生	√
20.04	候选人：张红玉女士	√
21	《关于公司独立董事换届选举的议案》	应选独立董事（3）人
21.01	候选人：段竞晖先生	√
21.02	候选人：董延安先生	√
21.03	候选人：张丽艳女士	√
22	《关于公司监事换届选举的议案》	应选监事（2）人
22.01	候选人：何元吉先生	√
22.02	候选人：龙静女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、13、14、15、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

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：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603439	贵州三力	2021/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：

符合出席条件的股东应于2021年5月14日上午9:00—11:30，下午13:00-17:00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

(三) 登记地点：

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证券事业部办公室。

(四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明"股东大会登记"字样。

六、其他事项

(一) 与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式：

地址：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

联系人：曹野、彭婷

电话：0851-38113395

传真：0851-38113572

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

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2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年度独立董事述职报告》			
4	《公司2020年度财务决算报告》			
5	《公司2021年度财务预算报告》			
6	《关于2020年度利润分配方案的议案》			
7	《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》			
8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》			
9	《公司2020年年度报告及摘要》			
10	《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》			
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
13	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于公司2021年度向银行申请授信总额度的议案》			
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》			
16	《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》			
17	《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》			
18	《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》			
19	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	
20.01	候选人：张海先生	
20.02	候选人：盛永建先生	
20.03	候选人：张千帆先生	
20.04	候选人：张红玉女士	
21.00	《关于公司独立董事换届选举的议案》	
21.01	候选人：段竞晖先生	
21.02	候选人：董延安先生	
21.03	候选人：张丽艳女士	
22.00	《关于公司监事换届选举的议案》	
22.01	候选人：何元吉先生	
22.02	候选人：龙静女士	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	