公司代码:603439　　公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州三力	603439	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张千帆	刘爱宇
电话	0851-38113395	0851-38113395
办公地址	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
电子信箱	zhangqf@gz-sanli.com	zhangqf@gz-sanli.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,539,660,623.29	1,404,991,339.54	9.58
归属于上市公司股东的净资产	1,099,990,105.06	1,031,468,113.76	6.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	429,787,183.94	376,980,719.84	14.01
归属于上市公司股东的净利润	63,991,180.74	69,388,464.18	-7.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,079,477.61	56,352,001.92	8.39
经营活动产生的现金流量净额	77,357,428.57	84,403,441.29	-8.35
加权平均净资产收益率(%)	6.00	6.94	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					35,637	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张海	境内自然人	46.92	188,668,440	188,668,440	质押	70,000,000
王惠英	境内自然人	13.53	56,598,400	56,598,400	质押	27,300,000
盛永建	境内自然人	7.33	30,131,769	0	质押	9,300,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.56	14,602,796	0	无	
北京众和远长投资中心(有限合伙)	其他	1.56	6,363,400	0	无	
王毅	境内自然人	0.29	1,200,000	1,200,000	无	
周成宇	境内自然人	0.24	1,000,000	1,000,000	无	
徐天松	境内自然人	0.20	814,600	0	无	
周艳香	境内自然人	0.18	743,600	0	无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.17	716,200	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-040

贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司总经理工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

八、审议通过了《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司对外投融资管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《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》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十八、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十九、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十、《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》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二十一、《关于修订〈信息暂缓与豁免披露业务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-041

贵州三力制药股份有限公司第三届董监事会第八次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董监事会第八次会议于2022年8月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年8月19日由监事会办公室提交全体监事。会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议由董监事会主席钟雪女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司对外投融资管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《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》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十五、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十七、《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》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十八、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-042

贵州三力制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月13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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年9月13日14点00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2022年9月13日

至2022年9月13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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
12	《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》	√
累积投票议案		
13.00	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》	应选监事(1)人
13.01	候选人:赵伊妮	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2022年8月27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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2022/9/7

(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2022年9月9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)异地股东可采用邮件方式登记,在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,注明“股东大会登记”,并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

六、其他事项

(一) 与会股东(或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

(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:刘宽宇

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
2022年8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

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2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
11	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》			
12	《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》			
累积投票议案名称		投票数		
13.00	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》			
13.01	候选人:赵伊妮			

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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:善× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	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× ×	
6.00	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…
4.00	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:善× ×	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-043

贵州三力制药股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、公司职工监事辞职情况

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事钟雪女士的书面辞职申请,钟雪女士因工作岗位变动,不再适合担任本公司监事一职,申请辞去公司第三届监事会职工监事职务,钟雪女士辞职后将前往公司下属子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,钟雪女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在新任职工代表监事就职前,钟雪女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

钟雪女士在担任公司监事的时间里,恪尽职守、勤勉尽责。公司对钟雪女士在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、公司补选职工监事候选人情况

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2022年8月25日召开职工代表大会,选举杨依女士(简历请见附件)担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

杨依女士具备相关专业知识和履职能力,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2022年8月26日

附件:

职工代表监事杨依女士简历

杨依,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年加入贵州三力制药股份有限公司,历任公司人力资源专员、人力资源部副经理。

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-044

贵州三力制药股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

二、公司监事辞职情况

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事、谷吉杨先生的书面辞职申请,谷吉杨先生因工作岗位变动,不再适合担任本公司监事一职,申请辞去公司第三届监事会监事职务,谷吉杨先生辞职后将在公司下属子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,谷吉杨先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事前,谷吉杨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

谷吉杨先生在担任公司监事的时间里,恪尽职守、勤勉尽责。公司对谷吉杨先生在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、公司补选监事候选人情况

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2022年8月25日召开的第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》。同意提名赵伊妮女士(简历详见附件)为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,并向董事会提请召开公司2022年第一次临时股东大会审议。

赵伊妮女士具备相关专业知识和履职能力, 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2022年8月26日

附件:

监事候选人赵伊妮女士简历

赵伊妮,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年加入贵州三力制药股份有限公司,历任公司市场专员、商务专员、销售专员、行政专员、董事长秘书。

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-045

贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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法律责任。

为充分维护投资者的合法权益,完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合生产经营实际情况及发展需要,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8 月25 日召开了公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意根据公司实际情况对《贵州三力制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况如下:

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由贵州三力制药有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更而设立的股份公司。在贵州省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91520100662241569L。公司实行自主经营,独立核算,自负盈亏,具有独立的法人资格,其行为受国家法律约束,其合法权益和经营活动受国家法律保护。	第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由贵州三力制药有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更而设立的股份公司。在贵州省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91520100662241569L。公司实行自主经营,独立核算,自负盈亏,具有独立的法人资格,其行为受国家法律约束,其合法权益和经营活动受国家法律保护。
2	新增条款	第十四条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
3	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股票的活动。 公司因第一款第(二)项至第(四)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议进行。 公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。	第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将