

第一百九十二条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、电话、邮寄、

贵州三力制药股份有限公司董事会
2025年11月28日

件1:授权委托书

根据董事会

会议并开本次股东大会的董事会决议

件1:授权委托书

受托书

贵州三力制药股份有限公司:

委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。

本人持普通股股数:

托人持优先股股数:

托人身份证号码:

托人联系电话:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------------|----|----|----|
| 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》 | | | |
| 2.00 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | | | |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | | | |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 2.03 | 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.04 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.05 | 《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.06 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.07 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.08 | 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.09 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | | | |
| 2.10 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 2.11 | 《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》 | | | |
| 2.12 | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | | | |
| 2.13 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |

托人姓名(盖章): 受托人签名:

托人身份证号码: 受托人身份证号码:

托日期: 年月日

托人应当将委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。