

## 贵州三力制药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：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会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 286,858,000 股，占公司股份总数的 78.25%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程相应条款的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。鉴于本次利润分配事项完成后，公司注册资本将由 128,175,600 元增加至 366,582,216 元，总股本将由 128,175,600 股增加至 366,582,216 股，因此拟对《公司章程》相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 286,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 286,858,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《贵州三力制药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

贵州三力制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日