

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2025-067

贵州三力制药股份有限公司

关于召开2025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：2025年12月18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

2025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：2025年12月18日10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会议室

(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2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 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

不适用

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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	2025/12/12

(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 2025 年 12 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00 到本公司证券事务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

（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）参会股东（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：鞠灵珂

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

2025 年 11 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025 年 12 月 18 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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》			

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。