

Table with 2 columns: 类别, 内容. Contains company information, financial data, and key indicators for Guizhou Sanli Pharmaceutical.

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 变动(比上年同期/%) , 2021年. Financial performance comparison.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Quarterly financial data.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 期末余额(12月31日), 期初余额(9月30日). Balance sheet data.

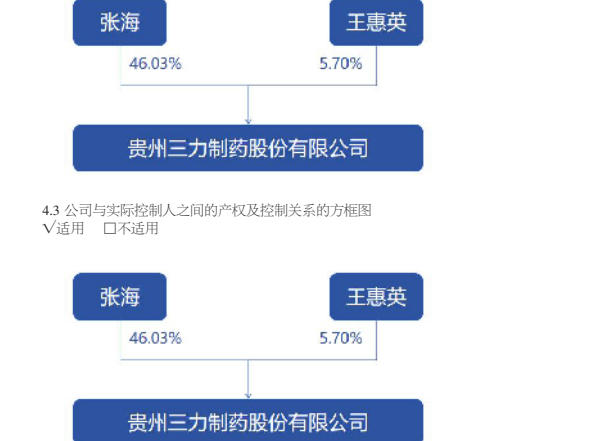
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shareholder statistics.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 □不适用

Table with 2 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 期末持股数量. Preferred share data.

3.3 重要提示
(一) 公司应当根据重要性原则,披露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.

2023年年度报告摘要
(一) 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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...

2. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

3. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

4. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

5. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

6. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

7. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

8. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

9. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

10. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

11. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

12. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

13. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

14. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

15. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

16. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

17. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

18. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

19. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

20. 本年度报告全文及摘要,经中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露,投资者应当到指定网站查阅.

采用上海证券交易网络投票系统,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,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交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00.

(七)涉及公开发行股票相关事项
1. 本次发行募集资金总额:人民币1.5亿元.
2. 本次发行募集资金用途:补充流动资金,偿还银行贷款.

3. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

4. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

5. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

6. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

7. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

8. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

9. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

10. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

11. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

12. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

13. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

14. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

15. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

16. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

17. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

18. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

19. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

20. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

21. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

22. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

23. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

24. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

25. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

26. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

27. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

28. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

29. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

30. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

31. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

32. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

33. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

34. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

35. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

36. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

37. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

38. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

39. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

40. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

41. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

42. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

43. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

44. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

45. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

46. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

47. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

48. 本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营成果产生积极影响.

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Voting results for various proposals.

委托(签名)盖章: 受托人签名:
委托人(身份证): 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具体指明的,受托人有权自行决定,受托人的投票权按照委托人届时有效选票上的投票意愿行使.

附注: 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
3. 股东大会选举非独立董事、独立董事和监事候选人选举,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.

4. 中、小股东代表投票数,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.如股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会选举董事10名,董事候选人有12名,则该次股东大会选举议案组,拥有1000股的选举票数.

5. 股东应当以该个议案组的选举票数作为投票依据.股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票全部投给某一候选人,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.

6. 四、弃权: 某投资者在股东大会召开前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:

Table with 3 columns: 累积投票议案, 累积投票议案名称, 投票数. Voting results for cumulative voting proposals.

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“关于选举非独立董事”议案,持有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权.

该投资者可以500票为限,对议案4.00持有200股的表决权,他(她)可以把500票集中投给第一位候选人,也可以按照任意组合分散给多位候选人. 如表示如下:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Voting results for specific proposals.

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-007

贵州三力制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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:
● 贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易议案》,关联董事张一帆先生、盛永建先生回避表决. 本次会议尚需提交股东大会审议.

● 本次日常关联交易事项经独立董事事前审核同意,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议,本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,会议认为:公司与关联方发生的日常关联交易是正常的业务往来,有利于提高公司生产经营效率和效益,符合公司整体利益和全体股东的合法权益. 交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖.

2. 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易议案》,关联董事盛永建先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案. 本次会议尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决.

(二)前次日常关联交易的统计和执行情况
2023年度,公司实际发生的334.91万元,具体情况见下表:

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2023年度预计金额, 2023年度实际发生金额. Transaction summary.

关联方: 贵州汉方药业有限公司
关联交易内容: 提供劳务
2023年度预计金额: 915.00
2023年度实际发生金额: 334.91

(二)涉及日常关联交易的主要关联方介绍和关联关系
1. 关联方介绍
(1)关联方名称: 贵州汉方药业有限公司
统一社会信用代码: 91520115215742289Y
法定代表人: 杨广斌
住所: 贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业园(贵安新区)都匀路11号)
注册资本: 22354.87万元
经营范围: 贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业园(贵安新区)都匀路11号)
企业类型: 其他有限责任公司

2. 关联关系
贵州汉方药业有限公司与本公司存在日常关联交易,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖.

三、关联交易履行程序
1. 关联交易的定价原则及定价依据
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,交易价格系按市场价格确定,定价公允合理,未损害公司及公司其他非关联股东的利益.

四、关联交易定价原则及定价依据
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,交易价格系按市场价格确定,定价公允合理,未损害公司及公司其他非关联股东的利益.

五、关联交易目的及对公司的影响
公司控股子公司选择与上述关联方进行交易,能够为关联方提供适当的商务服务,实现资源合理配置. 上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则,其交易价格的确定遵循市场化原则,从保护投资者合法权益,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,符合公司及全体股东的利益.

贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

贵州三力制药股份有限公司关于召开2023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.

● 股东大会召开日期: 2024年5月17日
● 本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的地点: 贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业园(贵安新区)都匀路11号)
● 会议时间: 2024年5月17日 13:00-15:00

● 网络投票的时间: 2024年5月17日 9:15-11:30, 13:00-15:00
● 网络投票的起止日期: 2024年5月17日

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: 2024年5月17日