

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2018-038

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,501,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，刘翰林独立董事因公务未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡凌娟监事因公务未能出席会议；
- 3、 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年年度报告》（全文及摘

要)

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度日常关联交易预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,033,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请 2018 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度监事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于选举张轶女士为公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017 年度利润分配预案》	6,729,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》	6,729,870	100.0000	0	0.00	0	0.0000
8	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018 年度日常关联交易预案》	6,729,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018 年度董事薪酬方案》	6,729,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案	6,729,870	100.0000	0	0.00	0	0.0000
13	关于选举张轶男女士为公司第二届董事会独立董事的议案	6,729,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的十四项议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生为《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度日常关联交易预案》关联股东,根据中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定,前述股东对本项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师与任穗律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年 5 月 26 日