

公司代码：603896

公司简称：寿仙谷

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）



## 2023 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二三年七月三十一日

## 目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案.....	6

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 7 月 31 日 13:00

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 7 月 31 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。

三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日：2023 年 7 月 25 日

六、会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程：

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

- 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级  
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
- 4、宣读会议须知
- 5、提请股东大会审议议案
- 6、推选监票人
- 7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
- 8、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
- 9、复会，宣布表决结果
- 10、宣读股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、会议主持人宣布会议结束

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

### 三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

### 四、投票表决的有关事宜

#### （一）现场投票办法

股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要  
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人  
签名或未投票的，均视为弃权。

股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人  
数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任监票人，经由与会股  
东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人；监票人在  
审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2023 年 7 月 14 日公告的《浙江寿仙  
谷医药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

（四）表决结果：本次股东大会所有议案及子议案均为特别决议事项，由出席  
会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上同意即为  
通过。

五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等  
事宜，以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、  
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会  
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并  
出具法律意见。

## 议案一：

### 浙江寿仙谷医药股份有限公司

#### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。“寿仙转债”自 2020 年 12 月 15 日开始转股，于 2023 年 6 月 6 日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日开始转股，目前仍处在转股期。

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日，“寿仙转债”和“寿 22 转债”累计因转股形成的股份数量为 4,623,542 股，公司总股本由 197,203,347 股变更为 201,826,889 股，注册资本由 197,203,347.00 元变更为 201,826,889.00 元。

根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 197,203,347.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>201,826,889.00</b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为 197,203,347 股，公司的股本结构	第二十条 公司股份总数为 <b>201,826,889</b> 股，公司的股本结构为：

	为：普通股 197,203,347 股。	普通股 <b>201,826,889</b> 股。
--	----------------------	---------------------------

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日