

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-023

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 2023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法律责任。

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：2024年5月17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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,159,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.7167

- (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，会议通知于2024年4月26日公告，会议资料于2024年5月7日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证。会议的召集、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，现场出席8人，授权委托1人；独立董事王如伟先生因公务未能现场出席，已委托独立董事韩海敏先生代为出席、代为向股东大会述职并签署本次会议相关文件。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 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 2023 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	80,122,029	99.9528	2,500	0.0031	35,300	0.0441

- 2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 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	80,122,029	99.9528	2,500	0.0031	35,300	0.0441

3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 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	80,122,029	99.9528	2,500	0.0031	35,300	0.0441

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 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	80,124,529	99.9559	0	0.0000	35,300	0.0441

5、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（2024-2026）》

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	80,124,529	99.9559	0	0.0000	35,300	0.0441

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 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	80,123,529	99.9547	1,000	0.0012	35,300	0.0441

7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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	3,256,479	98.8975	1,000	0.0303	35,300	1.0722

8、议案名称：关于公司申请 2024 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	80,123,529	99.9547	10,300	0.0128	26,000	0.0325

9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	80,053,429	99.8672	80,400	0.1002	26,000	0.0326

10、 议案名称：关于续聘公司 2024 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	80,124,529	99.9559	9,300	0.0116	26,000	0.0325

11、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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	2,284,751	98.4360	1,000	0.0430	35,300	1.5210

12、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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	80,122,029	99.9528	2,500	0.0031	35,300	0.0441

13、 议案名称：关于拟注销回购股份的议案

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	80,133,829	99.9675	0	0.0000	26,000	0.0325

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	80,053,429	99.8672	71,100	0.0886	35,300	0.0442

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	80,053,429	99.8672	71,100	0.0886	35,300	0.0442

16、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	80,053,429	99.8672	71,100	0.0886	35,300	0.0442

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	80,053,429	99.8672	71,100	0.0886	35,300	0.0442

18、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	80,011,329	99.8147	113,200	0.1412	35,300	0.0441

19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	80,011,329	99.8147	113,200	0.1412	35,300	0.0441

20、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	80,124,529	99.9559	0	0.0000	35,300	0.0441

21、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

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	80,124,529	99.9559	0	0.0000	35,300	0.0441

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》	2,285,751	98.4791	0	0.0000	35,300	1.5209
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》	2,285,751	98.4791	0	0.0000	35,300	1.5209
7	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》	2,284,751	98.4360	1,000	0.0430	35,300	1.5210
8	关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案	2,284,751	98.4360	10,300	0.4437	26,000	1.1203
9	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	2,214,651	95.4158	80,400	3.4639	26,000	1.1203
10	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	2,285,751	98.4791	9,300	0.4006	26,000	1.1203

11	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》	2,284,751	98.4360	1,000	0.0430	35,300	1.5210
12	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》	2,283,251	98.3714	2,500	0.1077	35,300	1.5209

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案十三、议案二十一为特别决议事项，已经出席会议（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审议通过。

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、陈治铭

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和陈治铭律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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