

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-033

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 2024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：2025 年 5 月 13 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 | 158 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,452,530 |
| 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（%） | 41.0870 |

(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 2025 年 4 月 18 日公告，会议资料于 2025 年 5 月 1 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；独立董事韩海敏先生因公务未能现场出席，已委托独立董事贝赛先生代为出席、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 2024 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 | 81,309,323 | 99.8241 | 75,207 | 0.0923 | 68,000 | 0.0836 |

- 2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 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 | 81,308,823 | 99.8235 | 75,207 | 0.0923 | 68,500 | 0.0842 |
|-----|------------|---------|--------|--------|--------|--------|

3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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 | 81,309,223 | 99.8240 | 75,307 | 0.0924 | 68,000 | 0.0836 |

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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 | 81,323,893 | 99.8420 | 83,507 | 0.1025 | 45,130 | 0.0555 |

5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 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 | 81,308,693 | 99.8234 | 75,207 | 0.0923 | 68,630 | 0.0843 |

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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 | 3,375,743 | 95.5981 | 75,307 | 2.1326 | 80,130 | 2.2693 |

7、 议案名称：关于公司申请 2025 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 | 81,323,993 | 99.8421 | 85,307 | 0.1047 | 43,230 | 0.0532 |

8、 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 | 81,201,593 | 99.6919 | 207,807 | 0.2551 | 43,130 | 0.0530 |

9、 议案名称：关于续聘公司 2025 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 | 81,320,193 | 99.8375 | 85,407 | 0.1048 | 46,930 | 0.0577 |

10、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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 | 2,472,015 | 93.2676 | 126,407 | 4.7692 | 52,030 | 1.9632 |

11、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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 | 81,274,093 | 99.7809 | 126,407 | 0.1551 | 52,030 | 0.0640 |

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于董事会换届选举李明焱为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,908,229 | 99.3317 | 是 |
| 12.02 | 关于董事会换届选举李振皓为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,900,230 | 99.3219 | 是 |
| 12.03 | 关于董事会换届选举李振宇为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,914,402 | 99.3393 | 是 |
| 12.04 | 关于董事会换届选举林荣志为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,916,714 | 99.3421 | 是 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------|---|
| 12.05 | 关于董事会换届选举刘国芳为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,900,347 | 99.3220 | 是 |
| 12.06 | 关于董事会换届选举徐靖为第五届董事会非独立董事的议案 | 80,952,191 | 99.3857 | 是 |

2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 关于董事会换届选举金瑛为第五届董事会独立董事的议案 | 80,902,351 | 99.3245 | 是 |
| 13.02 | 关于董事会换届选举钱弘道为第五届董事会独立董事的议案 | 80,914,295 | 99.3392 | 是 |
| 13.03 | 关于董事会换届选举祝明为第五届董事会独立董事的议案 | 80,901,229 | 99.3231 | 是 |

3、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------------------------|------------|----------------------|------|
| 14.01 | 关于监事会换届选举徐凌艳为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 80,912,416 | 99.3368 | 是 |
| 14.02 | 关于监事会换届选举胡凌娟为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 80,899,764 | 99.3213 | 是 |

(三)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2024年度利润分配预案》 | 2,521,815 | 95.1466 | 83,507 | 3.1506 | 45,130 | 1.7028 |
| 6 | 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》 | 2,495,015 | 94.1354 | 75,307 | 2.8412 | 80,130 | 3.0234 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 7 | 关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 | 2,521,915 | 95.1503 | 85,307 | 3.2185 | 43,230 | 1.6312 |
| 8 | 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 | 2,399,515 | 90.5322 | 207,807 | 7.8404 | 43,130 | 1.6274 |
| 9 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 2,518,115 | 95.0070 | 85,407 | 3.2223 | 46,930 | 1.7707 |
| 10 | 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》 | 2,472,015 | 93.2676 | 126,407 | 4.7692 | 52,030 | 1.9632 |
| 11 | 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》 | 2,472,015 | 93.2676 | 126,407 | 4.7692 | 52,030 | 1.9632 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会均为普通决议事项，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过半数同意即为通过。

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

2025 年 5 月 14 日