

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-060

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 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号

(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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,793,357
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（%）	42.2678

(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 8 月 28 日公告，会议资料于 2025 年 9 月 5 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费俊杰律师和沈鹏律师见证。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《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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；非独立董事兼副总经理徐靖先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐凌艳女士、胡凌娟女士因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》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	83, 438, 497	99. 5765	345, 600	0. 4124	9, 260	0. 0111

2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	83, 296, 147	99. 4066	485, 110	0. 5789	12, 100	0. 0145

2.02、 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	83, 310, 137	99. 4233	467, 110	0. 5574	16, 110	0. 0193

2.03、 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	83, 298, 647	99. 4096	481, 910	0. 5751	12, 800	0. 0153

2.04、 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	83,307,937	99.4206	471,210	0.5623	14,210	0.0171

2.05、 议案名称：关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	83,389,037	99.5174	352,190	0.4203	52,130	0.0623

2.06、 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	83,311,037	99.4243	469,310	0.5600	13,010	0.0157

2.07、 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	83,285,137	99.3934	492,810	0.5881	15,410	0.0185

2.08、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	83,309,917	99.4230	470,010	0.5609	13,430	0.0161

2.09、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	83,306,617	99.4191	470,110	0.5610	16,630	0.0199

2.10、议案名称：关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》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	83,299,117	99.4101	476,910	0.5691	17,330	0.0208

2.11、议案名称：关于修订《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	83,315,217	99.4293	465,810	0.5559	12,330	0.0148

2.12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	83,304,137	99.4161	475,590	0.5675	13,630	0.0164

(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(%)

1	关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案	2,346,647	86.8643	345,600	12.7928	9,260	0.3429
---	------------------------------	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

(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1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。其余议案均为普通决议事项，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：费俊杰、沈鹏

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费俊杰律师、沈鹏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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《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9月19日