

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-078

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年第二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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,843,185
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（%）	38.2575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 11 月 29 日公告，会议资料于 2025 年 12 月 9 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。本次股东会经浙江天册律师事务所任穗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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事兼总经理李振宇先生、独立董事金瑛女士因公务未能列席；
- 2、公司董事会秘书列席会议；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：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 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	3,798,315	92.8616	226,721	5.5429	65,260	1.5955

- 2、议案名称：关于公司申请 2026 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	75,518,704	99.5721	271,021	0.3573	53,460	0.0706

3、议案名称：关于 2026 年度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	75,435,464	99.4624	349,981	0.4614	57,740	0.0762

4、议案名称：关于修订《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	75,502,834	99.5512	247,621	0.3264	92,730	0.1224

(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	《浙江寿仙谷医药股份有限公司	2,917,587	90.9027	226,721	7.0639	65,260	2.0334

	2026 年度日常关联交易预案》						
2	关于公司申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	2,885,087	89.8901	271,021	8.4441	53,460	1.6658
3	关于 2026 年度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	2,801,847	87.2967	349,981	10.9043	57,740	1.7990

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 2 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。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案 1。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东会经浙江天册律师事务所任穗律师、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 12 月 24 日

● 上网公告文件

《浙江天册律师事务所关于浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》