

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）



## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年八月六日

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一：关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案 .....	6
议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 .....	8

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

## 2024 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：2024 年 8 月 6 日 14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 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：2024 年 7 月 26 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

## 2024 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 位股东代表担任计票人，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 2024 年 7 月 19 日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（四）表决结果：本次股东大会议案二为特别决议事项，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。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。

五、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。

六、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。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

## 议案一：

### 浙江寿仙谷医药股份有限公司

#### 关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案

各位股东：

因个人原因，黄杭峰先生于 2024 年 6 月 17 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员和副总经理的职务。黄杭峰先生辞职后，不再担任公司任何职务。鉴于黄杭峰先生辞任后，公司董事会人数少于《公司章程》的规定。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名，拟选举林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事，林荣志先生简历如下：

林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024 年 2 月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。

林荣志先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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

2024 年 8 月 6 日



## 议案二：

### 浙江寿仙谷医药股份有限公司

#### 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加：农作物种子经营；油料种植。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。变更后的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜、水果和坚果加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；货物进出口；技术进出口；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据前述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产；中药（国家法律、法规禁止或</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许</p>

<p>限制的除外) 研究; 原生中药材 (除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草)、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售; 初级食用农副产品分装; 食用菌种植技术培训、咨询; 旅游资源管理; 货物与技术进出口业务, 谷物、薯类的种植、销售; 化妆品、食品、药品的检测服务; 非医疗性健康知识咨询服务; 化妆品、洗涤用品的销售; 糕点加工; 水产品的养殖、加工、销售; 营利性医疗机构筹建 (限分支机构凭许可证经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>可证件为准) 一般项目: 中草药种植; 蔬菜、食用菌等园艺作物种植; 水果种植; 谷物种植; 豆类种植; 薯类种植; 油料种植; 蔬菜、水果和坚果加工; 食用农产品初加工; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 豆及薯类销售; 谷物销售; 农副产品销售; 水产品零售; 化妆品批发; 化妆品零售; 日用品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 旅游开发项目策划咨询; 货物进出口; 技术进出口; 养生保健服务 (非医疗); 健康咨询服务 (不含诊疗服务); 医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
--	--

除上述条款修订外, 《公司章程》的其他内容不变。

同时, 申请授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司经营范围的变更需工商部门核准, 最终以工商部门核准登记为准。

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

2024 年 8 月 6 日