

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-026

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 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 14点00分

召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》	√
2	《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》	√
3	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	√
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》	√
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》(全文及摘要)	√
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》	√
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	√
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	√
9	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
10	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》	√
11	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》	√
累积投票议案		
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事 (6) 人
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
13.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
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	√
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	√
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	√
14.00	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	应选监事 (2) 人
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	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、10、11

应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇应对议案 6 进行回避表决；担任公司董事的股东应对议案 10 进行回避表决；担任公司监事的股东应对议案 11 进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603896	寿仙谷	2025/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

(二) 符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

(三) 上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

(四) 拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2025年5月11日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。

(五) 现场会议登记时间为2025年5月13日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

(六) 现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。

六、 其他事项

会议联系方式：

联系人员：刘佳

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

邮 编：321200

电 话：0579-87622285

传 真：0579-87621769

电子邮箱：sxg@sxg00.com

本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会回执函

附件 1：授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 13 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》			
2	《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》			
3	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》			
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》			
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）			
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》			
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			
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			
9	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案			
10	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》			
11	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	/
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	
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	
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	
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	
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	
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	
13.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	/
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	
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	
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	
14.00	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	/
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	

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	
-------	-------------------------------	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 × ×	
4.02	例：赵 × ×	
4.03	例：蒋 × ×	
.....		
4.06	例：宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李 × ×	
6.02	例：陈 × ×	
6.03	例：黄 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

附件 3:

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年年度股东大会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 (法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券账户号码	
持有股票数量	
出席会议人员姓名	
出席会议人员身份证件号码	
出席会议人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	