



2024年5月18日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2024-024
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 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

通知债权人的理由

2020年10月13日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份并全部用于实施股权激励。

2020年10月28日，公司首次回购股份。截至2021年10月11日，公司完成回购，实际累计回购公司股份3,585,000股，占公司2021年10月11日总股本的2.35%，回购最高价格47.97元/股，回购最低价格40.14元/股，回购均价46.05元/股，已支付的总金额为165,080,518.26元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨回购股份的公告》（公告编号：2021-060）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规，结合回购方案，本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让并注销。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，决定将寿仙谷回购专用证券账户回购的3,585,000股予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2024-019）及《寿仙谷2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

本次回购股份已销完所有，公司股份总数将减少3,585,000股，注册资本将相应减少3,585,000.00元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场递交、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1. 公司通讯地址：浙江省金华市武义县黄三路12号

2. 申报时间：自2024年5月18日起45日内（工作日9:00-13:00；13:30-17:00）

3. 联系部门：董事会办公室

4. 电话：0579-8762285

5. 其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样。

（3）采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人，请致电进行确认。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024年5月18日

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数 13

2.出席本次会议的股东所有持有表决权数量 227,568,033

3.出席本次会议的股东所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 227,568,033

4.出席本次会议的股东所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 227,568,033

5.出席本次会议的股东所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 227,568,033

（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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长张生忠先生主持，会议以记名投票方式表决，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

（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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

2.议案名称：关于公司《董事会《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	20,000

3.议案名称：关于公司《监事会《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	20,000

4.议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	20,000

5.议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	20,000

6.议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

7.议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

8.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

9.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

10.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

11.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

12.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

13.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

14.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

15.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

16.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

17.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

18.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

19.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

20.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

21.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

22.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

23.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

24.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

25.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

26.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

27.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

28.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

29.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

30.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

31.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

32.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

33.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

34.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

35.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

36.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

37.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

38.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000

39.议案名称：关于公司《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,543,033	99,990	25,000