

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。

一、通知债权人的原因

2020年10月11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将其用于员工股权激励或注销。

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1.25%，回购最高价格47.07元/股，回购最低价格40.14元/股，回购均价46.63元/股，已支付的总额为165,080,518.26元（不含交易费用）。具体详情详见公司于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股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。

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1号——回购股份》等法律法规、结合实际情况，本次回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三日内转让或注销。

公司于2024年4月25日召开第十四届董事会第十九次会议，第四监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，决定将回购公司股份实施完毕后的剩余股份予以注销。

（五）公司在任董事9人，现场出席8人，授权委托1人，独立董事王伟先生因公务未能现场出席，已委派独立董事陈鹤先生作为出席代表为股东大会述职并签署本次会议相关文件。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司部分高级管理人员列席会议。

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2023年度工作报告》

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 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》

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 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》

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 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》

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 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》

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 80,124,529 99.9559 0 0.0000 35,300 0.0441

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度报告(全文及摘要)》

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 80,123,529 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024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 80,123,529 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

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、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2.出席会议的股东所持表决权的数量 227,568,031

普通股股东所持表决权的数量 227,568,031

3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 58.3493

普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 58.3493

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司股东大会议事由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、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6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李晓波出席本次会议，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  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 25,000 0.0100 0 0.0000

2、议案名称：关于公司《董事会2023年度工作报告》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 20,000 0.0008 5,000 0.0002

3、议案名称：关于公司《监事会2023年度工作报告》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 20,000 0.0008 5,000 0.0002

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  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 20,000 0.0008 5,000 0.0002

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  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 20,000 0.0008 5,000 0.0002

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

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(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 20,000 0.0008 5,000 0.0002

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  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 227,543,031 99.9890 25,000 0.0100 0 0.0000

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：浙江省武义县黄龙三路12号

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

1.出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2.出席会议的股东所持表决权的数量 80,159,829

普通股股东所持表决权的数量 80,159,829

3.出席会议的股东所持表决权的数量占公司表决权股份总数的比例(%) 39.167

普通股股东所持表决权的数量占公司表决权股份总数的比例(%) 39.167

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长陈鹤先生负责，会议由董事会秘书刘丽芳女士主持，本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治律师见证，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李晓波出席本次会议，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：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度工作报告》

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 80,122,029 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》

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 80,122,029 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》

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 80,122,029 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》

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 80,124,529 99.9559 0 0.0000 35,300 0.0441

5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度报告(全文及摘要)》

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 80,123,529 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024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 80,123,529 99.9547 1,000 0.0012 35,300 0.0441

7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事2024年度薪酬的议案》

审议