

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-028  
**海阳科技股份有限公司**  
**关于使用部分募集资金向控股子公司**  
**增资以实施募投项目的进展公告**

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  
 ● 本次会议召开和出席情况:  
 (一)股东大会召开的日期:2026年5月19日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市西寨山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 699  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 408,706,223  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 54.0964  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。  
 本次股东大会由公司监事会召集,由董事长蔡华生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《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,出席9人。  
 2.董事会秘书杨帆出席本次会议,副总经理程亮荣、朱桂林、财务总监周芬芬列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,644,615	99,9849	0.0130

8.议案名称:关于2026年度预计担保额度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,637,315	99,9831	53,808

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,674,015	99,9921	22,708

10.议案名称:关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,759,327	99,2789	2,938,396

(二)现金分红分段表决情况  
 议案4:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	264,815,067	100,0000	0
持股 1%~5%普通股股东	8,185,578	100,0000	0
持股 1%以下普通股股东	135,670,461	99,9741	25,317
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,418,999	99,8563	25,317
市值 50 万以上普通股股东	111,251,471	100,0000	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
 1.非累积投票议案  
 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 3 关于确认公司董事(不含独立董事)2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,679,515	99,9934	20,308

2.议案名称:关于公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,759,818	99,2790	2,944,005

3.议案名称:关于确认公司董事(不含独立董事)2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,674,115	99,9921	20,708

6.议案名称:关于公司《2025 年年度报告》(全文及摘要)的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,675,715	99,9925	20,708

7.议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,674,115	99,9921	20,708

向乙方增资,丙方放弃本次增资的优先认购权。  
 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规规定,本着自愿平等、诚实守信的原则,经各方友好协商,特订立本协议。  
 第一条 增资扩股  
 1.1 为加快推进海阳锦纶的“年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目”建设,保障项目资金需求,各方同意甲方以现金方式向乙方增资 22,000 万元。  
 1.2 本次增资的价格以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日,经中联资产评估(上海)有限公司出具的《资产评估报告》(中联评字[2026]75 号)确认的乙方每元注册资本对应的净资产评估价值为基础。经各方协商,确定本次增资价格为每元注册资本人民币 4.40 元。  
 1.3 基于上述增资价格,甲方本次增资款中,人民币 5,000 万元计入乙方注册资本,其余人民币 17,000 万元计入乙方资本公积。  
 1.4 本协议各方同意,本次增资完成后,乙方注册资本增加至 30,000 万元人民币,甲方持有乙方 86.67%的股权,丙方持有乙方 13.33%的股权。  
 第二条 本次交易的完成  
 2.1 在下列条件全部得到满足后的 3 个工作日内,甲方履行支付增资款的义务:  
 (1)甲方本次增资已按照法律法规、上市规则及甲方公司章程的规定,履行完毕内部决策程序(如适用);  
 (2)丙方本次增资已按照国有资产监督管理相关规定,履行完毕全部内部决策程序及国资审批或备案手续,并已取得有效的批复文件或备案证明(如适用);  
 (3)各方授权签署本协议的代表已经合法授权,并签署本协议;  
 (4)乙方股东会已作出决议,批准本次增资及相应的章程修改案;  
 2.2 甲方应当在本次生效且本协议 2.1 条约定的条件全部得到满足或被豁免后 3 个工作日内,将增资款存入乙方指定账户。  
 2.3 乙方应在甲方增资款全额到账之日起 5 个工作日内,完成本次增资的工商变更登记手续(包括但不限于注册资本、股权结构变更,并签署本次增资的相关备案案);  
 2.4 本次增资的工商变更登记完成之日,为“增资完成日”,自“增资完成日”之日起,乙方原股东权益增值后的全体股东按增资后的股权比例共享。  
 第三条 股东声明和保证  
 3.1 甲方声明和保证  
 3.1.1 拥有充分的权利能力和行为能力订立、履行本协议,并已履行了内部的审批与决策程序。  
 3.1.2 按照本协议约定的期限,以货币形式及时足额向乙方缴付增资款。  
 3.2 丙方声明和保证  
 3.2.1 同意乙本次增资,并放弃对本次增资享有的优先认购权。  
 3.2.2 拥有充分的权利能力和行为能力订立、履行本协议,并已履行了内部的审批与决策程序。  
 第四条 违约责任  
 如本协议任何一方违反本协议的任何条款,其应向遭受损失的一方作出赔偿。但要求赔偿方对其自身损失及索赔,应以书面形式向违约方提出,并应附有针对性引起该损失及索赔的事实及情况的合理而真实的描述。  
 第五条 适用法律和争议解决  
 5.1 本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。  
 5.2 各方之间产生与本协议或与本协议有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决。协商不成,任何一方有权将争议提请乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。  
 5.3 除有关争议条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其它条款的继续履行。本协议争议条款依法无效或被撤销的,不影响本协议其它条款的效力。  
 第六条 其他约定  
 6.1 本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。  
 6.2 本协议中未尽事宜,可由各方另行协商订立补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。  
 6.3 本协议各方对本协议事项,包括协议条款内容应当保密,除向其聘请的专业机构披露,或政府有关主管部门要求,或依据相关法律法规的规定应当披露的外,均不得向第三方泄露本协议内容。  
 6.4 本协议正本一式叁份,每份具有同等法律效力。  
 四、本次增资的目的及对公司的影响  
 本次增资系使用首次公开发行股票募集资金及自有资金,围绕公司主营业务展开,有利于加快推进“年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目”建设,实现公司“涤纶工业丝—涤纶帘子布—一体化产业布局,保障核心原材料稳定供应,降低对外购依赖及供应链波动风险,提升公司整体盈利能力与抗风险能力。本次增资完成后,海阳锦纶仍为公司控股子公司,继续纳入公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
 特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会  
 2026年5月20日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-027  
**海阳科技股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
 ● 本次会议召开和出席情况:  
 (一)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 19 日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区海阳路 122 号海阳科技股份有限公司会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 96  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 91,724,910  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 50.6664  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次会议由公司董事会召集,董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。  
 (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 9 人。  
 2.董事会秘书王伟先生出席了本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,690,310	99,9622	24,700

2.议案名称:关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,690,310	99,9622	24,700

3.议案名称:关于公司《2025 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
A股	91,693,910	99,9662	25,600

4.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,693,910	99,9662	25,600

布”一体化产业布局,保障核心原材料稳定供应,降低对外购依赖及供应链波动风险,提升公司整体盈利能力与抗风险能力。本次增资完成后,海阳锦纶仍为公司控股子公司,继续纳入公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
 特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会  
 2026年5月20日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2026-020  
**浙江寿仙谷医药股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
 ● 征集事项相关提案的表决情况(如适用)  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 19 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和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 286  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 86,589,840  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 43.6784  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次股东大会由公司监事会召集,会议通知于 2026 年 4 月 29 日公告,会议资料于 2026 年 5 月 12 日发布,董事长李明焱先生主持本次会议,会议记录由董事会秘书刘丽女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬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《上市公司股东大会规则》、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 9 人,所有独立董事列席会议。  
 2.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 2025 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
A股	86,044,034	99,3036	513,276

2.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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
A股	85,986,664	99,0955	758,776

3.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告》(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
A股	86,016,964	99,3615	520,676

4.议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,986,664	99,0955	758,776

A股 91,648,410 99,9165 71,100 0.0775 5,400 0.0060  
 5.议案名称:关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,732,439	99,7327	71,100

6.议案名称:关于制定《董事、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
A股	91,693,910	99,9116	75,600

7.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,690,210	99,9621	29,300

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
 1.非累积投票议案  
 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 3 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,764,086	99,6475	25,600

4 关于续聘会计师事务所的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,718,586	99,1301	71,100

5 关于《公司 2025 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
A股	8,718,086	99,1245	71,100

7 关于变更部分募集资金投资项目的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,760,386	99,6054	29,300

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 1.议案 3-5,7 需对中小投资者单独计票,中小投资者表决情况详见本公告之“二、(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。  
 2.涉及关联股东回避表决的议案:议案 5,回避表决的关联股东名称:关联股东陆信才、陈建新、吉增明、王伟、刘荣喜、赣州诚友投资中心(有限合伙)、沈家广、季士标、苏大涛。  
 3.本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。  
 三、律师见证情况  
 (一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所  
 律师:柏德凡、孔笠晖  
 (二)律师见证结论意见:  
 本所律师认为:公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
 特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会  
 2026年5月20日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2026-043  
**湖北振华化学股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
 ● 本次会议召开和出席情况:  
 (一)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 19 日  
 (二)股东大会召开的地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 699  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 408,706,223  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 54.0964  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次股东大会由公司监事会召集,由董事长蔡华生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《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,出席 9 人。  
 2.董事会秘书杨帆出席本次会议,副总经理程亮荣、朱桂林、财务总监周芬芬列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,679,515	99,9934	20,308

2.议案名称:关于公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,759,818	99,2790	2,944,005

3.议案名称:关于确认公司董事(不含独立董事)2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	408,679,515	99,9934	20,308

4.议案名称:关于公司 2025 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
A股	405,759,818	99,2790	2,944,005

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2026-020  
**浙江寿仙谷医药股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
 ● 征集事项相关提案的表决情况(如适用)  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 19 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和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 286  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 86,589,840  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 43.6784  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次股东大会由公司监事会召集,会议通知于 2026 年 4 月 29 日公告,会议资料于 2026 年 5 月 12 日发布,董事长李明焱先生主持本次会议,会议记录由董事会秘书刘丽女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬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《上市公司股东大会规则》、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 9 人,所有独立董事列席会议。  
 2.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 2025 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
A股	86,044,034	99,3036	513,276

2.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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
A股	85,986,664	99,0955	758,776

3.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告》(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
A股	86,016,964	99,3615	520,676

4.议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	85,986,664	99,0955	758,776

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-039  
**广东英联包装股份有限公司**  
**关于公司股东部分股份解除质押的公告**

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知,获悉翁伟武先生部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下:  
 一、本次股份解除质押业务办理情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
翁伟武	是	2,777,778	1.74%	0.66%	2025.8.18	2026.5.18	云南国际信托有限公司

注 1:总经理以公司 2026 年 5 月 18 日股本 419,993,636 股计算,下同。  
 上述股份原质押情况详见公司于 2025 年 8 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
 截至本公告披露日,上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。  
 二、股东及一致行动人股份累计质押基本情况  
 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例	本次业务办理后最新质押情况	已质押股份数(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例	未质押股份数(股)	未质押股份比例
翁伟武	159,258,180	37.92%	77,099,533	74,321,755	46.67%	17.76%	65,544,655	88.19%
何耀明	6,451,200	1.54%	2,130,000	2,130,000	33.02%	0.51%	2,130,000	100.00%
吉增明	640	0.0002%	0	0	0	0	0	0

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2026-020  
**浙江寿仙谷医药股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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  
 ● 征集事项相关提案的表决情况(如适用)  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 19 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和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的股东和代理人人数 286  
 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 86,589,840  
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 43.6784  
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
 本次股东大会由公司监事会召集,会议通知于 2026 年 4 月 29 日公告,会议资料于 2026 年 5 月 12 日发布,董事长李明焱先生主持本次会议,会议记录由董事会秘书刘丽女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬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《上市公司股东大会规则》、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 9 人,所有独立董事列席会议。  
 2.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 2025 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
A股	86,044,034	99,3036	513,276

2.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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
------	----	----	----