

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2018-001

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,889,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.4371

(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

本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、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《上市公司股东大会网络投票实施细则》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，赵江华独立董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他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：关于选举周承国先生为公司董事的议案

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 (%)
A 股	85,889,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案

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 (%)
A 股	85,889,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,871,200	99.9791	17,900	0.0209	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，中小投资者的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举周承国先生为公司董事的议案	7,317,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案	7,317,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案	7,299,170	99.7553	17,900	0.2447	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的三个议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、李鸣

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和李鸣律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合《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《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018年1月12日