

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2025-076
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2025年第二次临时股东会的
通知本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东会召开日期:2025年12月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会名称及届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会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、地点

召开日期:2025年12月23日 14:00分

召开地点:浙江省武义县黄龙三路12号

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月23日

至2025年12月23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会召开当日起至当日的15:00-15:00。

为更好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、参与投票,公司拟使用上证所网络投票系统(以下简称"上证投票服务")提供的股东会投票服务,根据股东大会的日期在股东名册上登记的投票权,向每一位投资者主动推送股东会参会投票、议案审议等信息,投票人在收到短信后,可直接使用手机下载链接:https://vote.sseinfo.com/npa/help/pd.html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) 投资者投票,转托管,约定购回账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转托管、约定购回业务相关账户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) 公司股东征集投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年年度关联交易预计的议案》	A股股东
2	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	A股股东
3	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	A股股东
4	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提及股东会审议的议案已经于2025年11月28日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过,相关详细内容见公司2025年11月29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:2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:浙江寿仙谷医药投资有限公司、李振振、李振宇

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会审议事项说明

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东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交易系统投票,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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 持有多股股东账户的股东,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总数量。

股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户。投票后,该股东全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的总投票数将相加累加。

持有多股股东账户的股东,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,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 对股东提案审议表决的,不提反对。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日:截至2025年11月28日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

有表决权的股东(具体详情见下表),并可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的股东。

股东账户名称 股东代码 股票简称 股权登记日

A股 603896 寿仙谷 2025/12/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登录上述股东名册的股东,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、股东账户卡;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。

(二) 登录上述股东名册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。

(三) 登录上述股东名册的融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券合同约定的证明文件进行登记。

(四) 登录股东账户登记日后的股东或股东代理人,应于2025年12月22日17:00前将拟出席股东大会的书面函件(见附件2)通过邮局或传真方式送达公司,信函或传真以送达公司的期间为准。

(五) 登录会议登记时间:为2025年12月23日13:00-14:00-14:00,之后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

(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:刘伟

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

电子邮件:szg@xgipo.com

本次股东会预计会期半天,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11月29日

附件1:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会投票权委托书

附件2:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会回函

附件3:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件4:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件5:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件6:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件7:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件8:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件9:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件10:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件11:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件12:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件13:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件14:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件15:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件16:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件17:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件18:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件19:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件20:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件21:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件22:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件23:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件24:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件25:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件26:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件27:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件28:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件29:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件30:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件31:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件32:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件33:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件34:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件35:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件36:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件37:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件38:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件39:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件40:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件41:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件42:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件43:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件44:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件45:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件46:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件47:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件48:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件49:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件50:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件51:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件52:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件53:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件54:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件55:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件56:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件57:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件58:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件59:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件60:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件61:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件62:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件63:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件64:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件65:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件66:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件67:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件68:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件69:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件70:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件71:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件72:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件73:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

附件74:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会出席证

附件75:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会表决权委托书

附件76:浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书