

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2019-047

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 19 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603896	寿仙谷	2019/4/12

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案

2、 取消议案原因

因部分事项尚待进一步核实沟通，考虑到上市公司工作严谨性及股东大会审议程序的要求，公司董事会决定撤回 2018 年年度股东大会通知中 10 号议案《关

于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案》，不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议案，取消 2018 年年度股东大会对上述议案的审议，另行决定相关审议程序。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 13 点

召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
至 2019 年 4 月 19 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大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》	√

2	《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》	√
3	《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》	√
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	√
6	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）	√
7	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案》	√
8	关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	√
9	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
10	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
11	浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案	√
12	浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
13.02	关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
13.03	关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
13.04	关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
13.05	关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
13.06	关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
14.02	关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
14.03	关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于选举公司第三届股东代表监事的议案	应选监事（2）人

15.01	关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
15.02	关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 3 月 29 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5,7-11,13-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》			
2	《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》			
3	《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》			
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案》			
6	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）			
7	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案》			
8	关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案			
9	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
10	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案			
11	浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案			
12	浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

13.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.01	关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.02	关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.03	关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.04	关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.05	关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.06	关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
14.01	关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
14.02	关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
14.03	关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
15.00	关于选举公司第三届股东代表监事的议案	
15.01	关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	
15.02	关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。