

证券代码：600381

证券简称：ST 春天

公告编号：2024-033

青海春天药用资源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 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其持有股份情况：

| | |
|---|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,664,046 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 42.5278 |

(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。

表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由陈定先生主持。

(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 2 人，董事长张雪峰先生、董事肖融女士、姚铁鹏先生、独立董事高学敏先生、董博俊先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈定先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《董事会 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 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：公司《独立董事 2023 年度述职报告》

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 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：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 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司《2023 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 | |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：公司《2023 年度利润分配方案》

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 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬和津贴的议案》

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 | 192,852,357 | 99.9746 | 48,900 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |

该议案关联股东肖融回避表决。

7、议案名称：公司《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

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 | 249,113,265 | 99.7793 | 550,781 | 0.2207 | 0 | 0.0000 |

8、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 | |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于制定公司〈会计师事务所选聘办法〉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 | 249,615,146 | 99.9804 | 48,900 | 0.0196 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 5 | 公司《2023年度利润分配方案》 | 4,237,163 | 98.8590 | 48,900 | 1.1410 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 4,237,163 | 98.8590 | 48,900 | 1.1410 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王雁、蒲文茜

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所暨本所律师认为，青海春天本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2024年6月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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