

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2016-047

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心二楼海西厅

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,839,445
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（%）	73.48

(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。

本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表

决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事卢义萍、独立董事钱英因在外地出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本次股东大会；
- 3、董事、董事会秘书陈定出席会议；财务总监、副总经理于鑫出席会议；副总经理姚铁鹏、副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：青海春天董事会 2015 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	505,822,145	99.99	17,300	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：青海春天监事会 2015 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	505,822,145	99.99	17,300	0.01	0	0.00

3、议案名称：青海春天独立董事 2015 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	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

4、议案名称：青海春天 2015 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	505,822,145	99.99	17,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：青海春天 2015 年财务决算报告

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	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

6、议案名称：青海春天 2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,801,521	99.99	37,924	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

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	16,423,260	99.83	27,924	0.17	0	0.00

8、议案名称：关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案

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	505,812,745	99.99	26,700	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于公司董事 2016 年度薪酬的议案

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	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于公司监事 2016 年度薪酬的议案

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	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案

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	505,810,145	99.99	29,300	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案

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	505,812,745	99.99	26,700	0.01	0	0.00

(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(%)
6	青海春天2015年度利润分配预案	41,096,847	99.90	37,924	0.10	0	0.00
7	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案	16,423,260	99.83	27,924	0.17	0	0.00
8	关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案	41,108,071	99.93	26,700	0.07	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：马青虎、王易程

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青海春天药用资源科技股份有限公司  
2016年6月15日