

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2019-016

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600381	青海春天	2019/5/22

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏荣恩科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.53%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在 2019 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有

关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

(1)《关于选举姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》

(2)《增加〈关于修改〈公司章程〉相关条款的议案〉修改内容的议案》

原提交本次年度股东大会审议的议案已包括修改《公司章程》部分条款的内容，请在原《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》中，增加第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》的相关修改内容。

(3)《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》

上述临时提案的内容详见公司 2019-013、014、015 号公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心玉树厅

#### (二) 网络投票的系统、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 5 月 31 日

至 2019 年 5 月 31 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 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	公司董事会 2018 年度工作报告	√
2	公司监事会 2018 年度工作报告	√
3	公司独立董事 2018 年度述职报告	√
4	公司 2018 年度报告全文及摘要	√
5	公司 2018 年度财务决算报告	√
6	公司 2018 年度利润分配预案	√
7	关于修改《公司章程》相关条款的议案	√
8	关于 2019 年度公司董事薪酬的议案	√
9	关于 2019 年度公司监事薪酬的议案	√
10	关于 2019 年度公司独立董事工作津贴的议案	√
11	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	√
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案	√
13	关于公司 2019 年度关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
14.01	姚铁鹏	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
15.01	李贺	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

- 2、特别决议议案：7、13
- 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：13  
应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会  
2019年5月16日

- 报备文件  
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	公司董事会 2018 年度工作报告			
2	公司监事会 2018 年度工作报告			
3	公司独立董事 2018 年度述职报告			
4	公司 2018 年度报告全文及摘要			
5	公司 2018 年度财务决算报告			
6	公司 2018 年度利润分配预案			
7	关于修改《公司章程》相关条款的议案			
8	关于 2019 年度公司董事薪酬的议案			
9	关于 2019 年度公司监事薪酬的议案			
10	关于 2019 年度公司独立董事工作津贴的议案			
11	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案			

12	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案			
13	关于公司 2019 年度关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	姚铁鹏	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	李贺	

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。