

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

资料

会议召开时间：2020 年 6 月 4 日 下午 2:00

会议召开地点：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

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利召开,现根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会须知如下:

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行和提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续,并应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东、股东授权代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等。

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决

方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。

九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2020 年 6 月 4 日 14:00

现场会议地点：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

表决方式：现场表决结合网络表决

现场会议议程：

一、参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍

二、宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数

三、议案介绍

非累积投票议案：

1、公司董事会 2019 年度工作报告

2、公司监事会 2019 年度工作报告

3、公司独立董事 2019 年度述职报告

4、公司 2019 年年度报告全文及摘要

5、公司 2019 年度财务决算报告

6、公司 2019 年度利润分配方案

7、关于 2020 年度公司董事薪酬的议案

8、关于 2020 年度公司监事薪酬的议案

9、关于 2020 年度公司独立董事工作津贴的议案

10、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案

累积投票议案：

11.00 关于选举董事的议案

11.01 张雪峰

11.02 肖融

11.03 姚铁鹏

11.04 陈定

12.00 关于选举独立董事的议案

12.01 高学敏

12.02 李历兵

12.03 董博俊

13.00 关于选举监事的议案

13.01 华彧民

13.02 付晓鹏

四、审议议案

五、参会股东推选股东代表监票

六、议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票。

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读相关的法律见证结果

九、与会人员签署本次股东大会会议记录及决议

十、会议结束

非累积投票议案：

议案一、青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2019 年度工作报告

尊敬的各位公司及股东代表：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度董事会日常工作情况

（一）董事会议召开情况

2019年度公司共召开八次董事会议，七名董事均参加了会议。所审议的议案如关联董事需回避表决的，关联董事均回避了表决；如需独立董事发表独立意见的，独立董事均发表了意见明确的独立意见。2019年度内所有董事会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效，并进行公告。

（二）董事会各专业委员会履职情况

1. 战略发展委员会

报告期内，本委员会继续对国内外经济环境变化和公司所处行业变化和发展趋势保持密切关注。由于前期董事会对公司未来发展战略规划清晰、符合公司实际情况，未对公司发展战略进行重大调整。

2. 审计委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有关规定，在公司2018年度报告和2019年度报告审计过程中与年度审计机构保持密切沟通、对审计工作进展和结果予以高度关注，保证了有关审计工作的顺利开展；同时也对年度审计机构相关工作进行了科学的分析、总结，对董事会聘任下一年度审计机构提供专业的分析和判断，有利于董事会作出科学、合理的决策。

3. 提名委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有

关规定,对报告期内独立董事候选人、管理层的候选人履历资料进行审核、讨论,并提交公司董事会审议。

4. 薪酬与考核委员会

能根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对公司董事报酬、独立董事津贴方案进行讨论并将相关建议提交董事会审议。

(二) 股东大会召开情况

公司董事会作为召集人,召集召开了 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会等 3 次股东大会,除现场会议外,公司还通过上海证券交易所股东大会网络投票系统在股东大会召开当日的交易时间段向全体股东提供网络投票平台。

5月31日,公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》、《2018年度报告全文及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》等13项议案。

7月26日,公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案》2项议案。

11月27日,公司采用现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(三) 公司董事出席董事会议和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张雪峰	否	8	8	0	0	0	否	3
肖融	否	8	8	0	0	0	否	3
姚铁鹏	否	8	8	0	0	0	否	3
陈定	否	8	8	0	0	0	否	3

钱英	是	3	3	3	0	0	否	1
李贺	是	5	5	5	0	0	否	1
王富贵	是	8	8	7	0	0	否	3
程友海	是	8	8	6	0	0	否	3

二、公司2019年度经营情况讨论与分析

详见公司《2019年年度报告》第三节“公司业务概要”之“五、报告期内主要经营情况”的详细情况。

三、发展战略

详见公司《2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”之“六、公司未来发展的讨论与分析”之“(二) 公司发展战略”的详细汇报。

四、2020年度经营计划

详见公司《2019 年年度报告》第三节“公司业务概要”之“六、公司未来发展的讨论与分析”之“(三) 经营计划”的详细内容。

专此工作汇报。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

议案二、青海春天药用资源科技股份有限公司监事会

2019 年度工作报告

尊敬的各位公司及股东代表：

2019 年，公司监事会全体成员均能严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求开展工作，在日常工作中能通过及时阅读公司公告、列席股东大会、董事会议和管理层会议、与董事会和管理层保持良好沟通等形式，及时关注、了解和监督公司生产经营情况，勤勉尽责、切实地履行了监事的责任和义务。

本监事会现将 2019 年度工作汇报如下：

一、履职基本情况

2019 年公司监事会共召开了 4 次监事会议，全体监事均出席了会议并认真

审议了各项议案及表决，同时也能保证至少有一名监事列席公司召开的股东大会、董事会议及管理层会议，对公司的董事会、管理层的合规运作、定期报告披露工作、对外投资等重大事项予以持续的关注，对公司日常生产经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，认真履行了职责，为公司提高规范化运作水平起到了积极作用，也维护了广大中小投资者的权益。

二、公司规范运作情况

1、公司依法运作情况

公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：相关会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司信息披露及时、准确、完整，确保广大投资者公平、公正、公开的获得信息，维护了广大投资者的权益。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果、定期报告、内部控制的完善等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》相关规定，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，未发现违规事项及重大缺陷。

公司监事会在 2020 年度将继续严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求开展工作，本着维护公司利益、维护公司股东利益的原则，积极参与公司规范运作、日常经营管理等方面的工作，忠实、勤勉地履行有关的监督职责。

专此报告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 4 日

议案三、青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事

2019 年度述职报告

尊敬的各位公司及股东代表：

作为公司的独立董事，我们在 2019 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。

现将 2019 年的工作情况汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

公司独立董事能以维护公司利益和公司股东的合法权益为出发点，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并结合自身所从事的专业从独立判断的立场认真审议各项议案。

2019 年，公司共召开八次董事会议，独立董事均能亲自出席所有会议和参与表决；召开了三次股东大会，独立董事均能亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。

公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定的，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿、专业范围和独立判断进行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。

二、发表独立意见情况

2019 年，公司独立董事未对董事会议审议的各议案提出异议，发表的独立意见情况如下：

4 月 18 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，公司独立董事对公司续聘会计师事务所、补选李贺先生担任独立董事的事项发表了独立意见。

5 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，公司独立董事对提名姚铁鹏先生担任董事和关联交易预计的事项发表了独立意见。

7 月 29 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见。

11 月 1 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，公司独立董事对变更会

计师事务所发表了独立意见。

12月10日，公司召开第七届董事会第十八次会议，公司独立董事对关于公司对外担保、关联交易、使用闲置自有资金购买理财的事项发表了独立意见。

三、其他履职情况

在日常工作中，公司独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、对公司开展现场考察、与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况，为保证从独立判断的角度对公司重大事项的审议、表决和发表独立意见打下了良好的基础。

综上所述，报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务，能够做到从各自专业角度出发，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

专此报告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事：王富贵、程友海、钱英、李贺

2020年6月4日

议案四、青海春天药用资源科技股份有限公司 2019 年年度报告

全文及摘要

尊敬的各位公司及股东代表：

公司《2019年年度报告》全文及摘要已于2020年4月29日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，因篇幅所限，不再在本议案中登载，请各位股东自行下载、阅读，并予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日

议案五、青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

尊敬的各位公司及股东代表：

2019 年度本公司依据企业会计准则的要求，真实完整地编制反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，包括 2019 年度合并的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表，现提交公司董事会会审议。

一、本期财务报告编制说明

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

二、主要会计数据及主要财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	233,746,329.23	333,018,482.56	-29.81	471,117,193.07	471,117,193.07
归属于上市公司股东的净利润	5,807,775.09	68,446,859.43	-91.51	310,542,224.45	311,684,547.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,197,533.41	24,673,771.89	-124.29	270,369,452.21	271,511,774.94
经营活动产生的现金流量净额	-236,299,693.23	-183,969,887.91	不适用	93,517,101.19	95,735,928.58
	2019年末	2018年末	本期末	2017年末	

			比上年 同期末 增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,388,635,591.63	2,379,874,547.73	0.37	2,315,277,689.30	2,311,420,012.03
总资产	2,408,770,797.63	2,435,511,173.72	-1.10	2,433,470,043.53	2,429,600,892.91

2、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.53	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.53	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00	0.46	0.43
加权平均净资产收益率(%)	0.24	2.91	-2.67	14.41	13.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.26	1.09	-1.35	12.55	11.75

3、非经常性损益情况

项目	金额
非流动资产处置损益	28,897.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,731,558.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
债务重组损益	
受托经营取得的托管费收入	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	1,798,026.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,966,776.29
所得税影响额	-3,519,950.17
少数股东权益影响额	
合计	12,005,308.50

三、资产、负债、权益情况

(一) 资产

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 24.09 亿元，比期初 24.36 亿元，减少 0.27 亿元，减少 1.1%，影响总资产变动的主要因素主要是：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	61,000,000.00	2.53	210,581,343.95	8.65	-71.03	收回部分投资所致
应收账款净额	201,329,762.66	8.36	150,441,844.44	6.18	33.83	主要系应收酒项目货款增加所致
预付款项	240,720,436.68	9.99	122,653,230.50	5.04	96.26	主要系预付酒采购款所致
其他流动资产	21,847,894.65	0.91	427,682,212.71	17.56	-94.89	主要系按新金融工具准则进行重分类及收回部分投资所致
长期股权投资净额	688,742,568.24	28.59	367,694,543.64	15.10	87.31	主要系对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	0.00	0.00	1,000,000.00	0.04	-100.00	本期收回所致
其他非流动金融资产	201,798,026.69	8.38	0.00	0.00	100.00	主要系按新金融工具准则进行重分类所致
在建工程净额	0.00	0.00	270,900.00	0.01	-100.00	结转入费用所致
递延所得税资产	22,599,600.73	0.94	16,275,469.73	0.67	38.86	可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	2,563.02	0.00	99,700,000.00	4.09	-99.99	预付投资款转出所

(二) 负债及权益情况

截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表负债总额 0.20 亿元，比期初 0.53 亿元减少 0.33 亿元，减少 61.78%，影响负债变动的主要因素是：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付账款	2,580,685.75	0.11	6,253,608.04	0.26	-58.73	支付所致
应付职工薪酬	2,886,165.54	0.12	4,346,688.89	0.18	-33.60	员工减少及支付所致
其他应付款	4,072,290.71	0.17	12,818,199.38	0.53	-68.23	客户保证金减少所致
预计负债	429,675.00	0.02	13,235,000.10	0.54	-96.75	预计负债转回及支付所致
递延所得税负债	451,474.36	0.02	4,362,999.84	0.18	-89.65	转回所致

(三) 权益

期末合并报表归属于上市公司股东的权益为 23.89 亿元，比期初 23.80 亿元增加 0.09 亿元，增加 0.38%。影响权益变动的主要原因是本期实现利润所致。

单位：元

项目	期末数	期初数	增减	增减%	情况说明
股本	587,060,741.00	588,075,266.00	-1,014,525.00	-0.17	
资本公积	237,374,937.76	233,407,143.95	3,967,793.81	1.70	
盈余公积	106,583,374.06	106,583,374.06	0.00	0.00	
未分配利润	1,457,616,538.81	1,451,808,763.72	5,807,775.09	0.40	
归属于母公司股东权益合计	2,388,635,591.63	2,379,874,547.73	8,761,043.90	0.37	
少数股东权益	0.00	2,953,268.81	-2,953,268.81	-100.00	子公司少数股东放弃股权所致
股东权益合计	2,388,635,591.63	2,382,827,816.54	5,807,775.09	0.24	

四、经营情况

报告期内，公司由于受国内外宏观经济环境变化、对外投资收益降幅较大和新板块业务、新产品需要较长的培育周期，相应产品尚未取得相匹配的利润等因

素的影响,整体经营出现下滑,取得营业收入 23,374.63 万元,同比下降 29.81%;
净利润 580.78 万元,同比下降 91.54%。

单位:元

项 目	本年数	上年数	差异	差异率
一、营业总收入	233,746,329.23	333,018,482.56	-99,272,153.33	-29.81%
其中:营业收入	233,746,329.23	333,018,482.56	-99,272,153.33	-29.81%
二、营业总成本	281,053,536.25	376,427,951.07	-95,374,414.82	-25.34%
其中:营业成本	168,749,208.55	234,299,970.99	-65,550,762.44	-27.98%
税金及附加	1,931,178.00	2,573,680.73	-642,502.73	-24.96%
销售费用	49,221,071.17	92,907,883.59	-43,686,812.42	-47.02%
管理费用	58,048,888.47	48,251,971.65	9,796,916.82	20.30%
研发费用	4,498,472.69	3,036,810.13	1,461,662.56	48.13%
财务费用	-1,395,282.63	-4,642,366.02	3,247,083.39	-69.94%
其中:利息费用	0.00	11,111.83	-11,111.83	-100.00%
利息收入	852,897.39	3,361,911.96	-2,509,014.57	-74.63%
加:其他收益	3,117,384.01	1,107,395.08	2,009,988.93	181.51%
投资收益	39,743,227.35	69,215,173.79	-29,471,946.44	-42.58%
公允价值变动收益	1,798,026.69		1,798,026.69	100.00%
信用减值损失	-9,683,221.90		-9,683,221.90	
资产减值损失	0.00	-5,985,897.26	5,985,897.26	-100.00%
资产处置收益	28,897.32	11,025.86	17,871.46	162.09%
三、营业利润	-12,302,893.55	20,938,228.96	-33,241,122.51	-158.76%
加:营业外收入	10,664,382.32	43,780,306.94	-33,115,924.62	-75.64%
减:营业外支出	83,431.67	1,071,397.86	-987,966.19	-92.21%
四、利润总额	-1,721,942.90	63,647,138.04	-65,369,080.94	-102.71%
减:所得税费用	-7,529,717.99	-5,006,764.92	-2,522,953.07	50.39%
五、净利润	5,807,775.09	68,653,902.96	-62,846,127.87	-91.54%
(一)按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	5,807,775.09	68,653,902.96	-62,846,127.87	-91.54%
(二)按所有权归属分类				
1、少数股东损益		207,043.53		-100.00%
2、归属于母公司股东的净利润	5,807,775.09	68,446,859.43	-62,639,084.34	-91.51%
七、综合收益总额	5,807,775.09	68,653,902.96	-62,846,127.87	-91.54%
归属于母公司股东的综合收益总额	5,807,775.09	68,446,859.43	-62,639,084.34	-91.51%
归属于少数股东的综合收益总额		207,043.53		-100.00%

1、销售费用变动原因:2019 年凉露酒市场推广减少所致;

2、管理费用变动原因:主要系计入管理费用的无形资产摊销额增加所致;

3、研发费用变动原因：研发费较 2018 年增加主要系酒项目研发投入增加所致；

4、财务费用变动原因：财务费用的差异主要系 2019 年执行新金融工具准则，理财产品产生的利息收入计入了投资收益所致。

五、现金流量情况

单位：元

项目	期末数	上年同期	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-236,299,693.23	-183,969,887.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	416,191,244.29	177,358,263.66	134.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,885,399.86	29,988,887.17	-106.29

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系收回部分投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系 2019 年未筹集资金，仅为子公司向少数股东支付股利所致。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

议案六、青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年度利润分配方案

尊敬的各位公司及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 5,807,775.09 元；母公司净利润为 75,005,274.93 元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 1,457,616,538.81 元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,573,843,576.55 元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司 2019 年度利润不分配。

本方案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

议案七、关于 2020 年度公司董事薪酬的议案

尊敬的各位公司股东及股东代表：

2020 年度公司董事薪酬拟维持 2019 年度的政策执行，具体如下：

一、在公司兼任其他职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。

二、对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。

三、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

议案八、关于 2020 年度公司监事薪酬的议案

尊敬的各位公司股东及股东代表：

监事会拟定的 2020 年度监事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他职务的公司监事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的监事薪酬；

2、不在公司担任职务的监事，公司向监事发放薪酬，标准为：税前 3 万元/人/年度；

3、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司监事会、股东大会审议。

本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2020年6月4日

议案九、关于 2020 年度公司独立董事工作津贴的议案

尊敬的各位公司及股东代表：

2020 年度公司独立董事工作津贴拟维持 2019 年度的政策执行，具体如下：

公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前 6 万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日

议案十、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构的议案

尊敬的各位公司及股东代表：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展我公司2019年内控审计、年度报告审计工作过程中，其专业团队能以维护公司和股东利益为出发点，坚持独立审计的原则和立场，以良好的履职能力、服务意识和职业操守，切实地履行了审计机构的职责，其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的内部控制状况、财务状况、经营成果和现金流量，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因此公司拟续聘其为公司2020年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为60万/年，内控审计费用为35万/年。

本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事并发表意见同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，现提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

累积投票议案：

议案十一、关于选举董事的议案

尊敬的各位公司股东及股东代表：

公司第七届董事会任期届满，公司根据我国《公司法》等有关法律法规的和公司《章程》的有关规定，提名张雪峰先生、肖融女士、姚铁鹏先生和陈定先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事候选人简历如下：

（一）张雪峰，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月至今担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。

张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

（二）肖融，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至2019年7月担任西藏正库投资有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

肖融女士为我公司实际控制人，直接持有我公司 56,762,789 股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

（三）姚铁鹏，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益

欣药业有限公司厂长。2008年至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司副总经理，2019年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

姚铁鹏先生无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

（四）陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014年4月至今担任我公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会

2020年6月4日

议案十二、关于选举独立董事的议案

尊敬的各位公司股东：

公司第七届董事会任期届满，公司根据我国《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等等有关法律法规的和公司《章程》的有关规定，提名高学敏先生、李历兵先生和董博俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的简历如下：

（一）高学敏，男，1938年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学资深教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管

理局重点学科临床中药学学术带头人，历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生计生委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保健食品审评委员会委员、国家基本药物目录专家委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品目录（中药部分）》遴选专家。

高学敏先生具有担任独立董事的资格，无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，高学敏先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

（二）李历兵，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任北京市市政工程总公司外经主管会计，中华会计师事务所、中评会计师事务所经理，2001 年至今担任北京中天华资产评估有限责任公司副总裁。

李历兵先生具有担任独立董事的资格，无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，李历兵先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

（三）董博俊，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，律师。2001 年 1 月至 2018 年 6 月担任青海辉煌律师事务所主任，2018 年 6 月至今任青海立詹律师事务所主任。

董博俊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已同意担任我公司独立董事职务并书面承诺参加最近一期上交所举办的独立董事资格培训和考试。其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞

去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，董博俊先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

以上独立董事候选人拟担任公司独立董事事项，公司已分别向中国证监会青海监管局进行了候选人证券市场诚信情况查询，向上海证券交易所提交了有关的预审资料。上述候选人证券市场诚信情况正常，上海证券交易所对相关提名无提出异议。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日

议案十三、关于选举监事的议案

尊敬的各位公司股东：

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人同意后，提名华彧民先生、付晓鹏女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

监事候选人简历如下：

一、华彧民，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理、神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司）董事会秘书，2015 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事会主席

华彧民先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关

联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

二、付晓鹏，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨博瑞电力设备有限公司出纳，青海新能水电开发有限公司会计；2010 年 9 月进入青海春天药用资源科技利用有限公司工作，任该公司会计，2016 年 8 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司证券事务代表职务。

付晓鹏女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

本议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 4 日