

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2020-009

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 4 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玉树厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	60.4965

(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。

由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场

会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书长陈定先生主持，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，公司董事长张雪峰先生、独立董事李贺先生因工作原因未能出席；
- 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；公司副总经理姚铁鹏先生列席本次会议。

## 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 2019 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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

- 2、议案名称：公司监事会 2019 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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

3、议案名称：公司独立董事 2019 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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度公司董事薪酬的议案

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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度公司监事薪酬的议案

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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度公司独立董事工作津贴的议案

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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

10、议案名称：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

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	355,125,415	99.9926	26,200	0.0074	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	张雪峰	341,208,420	96.0740	是
11.02	肖融	341,208,420	96.0740	是
11.03	姚铁鹏	341,218,420	96.0768	是
11.04	陈定	341,208,420	96.0740	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	高学敏	341,208,420	96.0740	是
12.02	李历兵	341,208,420	96.0740	是
12.03	董博俊	341,218,420	96.0768	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	华彘民	340,986,420	96.0115	是
13.02	付晓鹏	341,218,420	96.0768	是

(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、李诗辰

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。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

青海春天药用资源科技股份有限公司  
2020年6月4日