

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2021-015

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600381	青海春天	2021/5/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司工作人员疏忽，在公司于 2021 年 5 月 11 日发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中，遗漏了《公司监事会 2020 年度工作报告》一项议案，现予以补充。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月31日 14点00分

召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

2. 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2021年5月31日

至2021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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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2020年度工作报告	√
2	公司独立董事2020年度述职报告	√
3	公司监事会2020年度工作报告	√
4	公司2020年年度报告全文及摘要	√
5	公司2020年度利润分配方案的议案	√
6	公司2020年度财务决算报告	√
7	公司2021年度董事薪酬的议案	√
8	公司2021年度独立董事工作津贴的议案	√
9	公司2021年度监事薪酬的议案	√
10	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√

11	修改公司《章程》的议案	√
12	修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
13	修改公司《董事会议事规则》的议案	√

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2021年5月14日

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 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度工作报告			
2	公司独立董事 2020 年度述职报告			
3	公司监事会 2020 年度工作报告			
4	公司 2020 年年度报告全文及摘要			
5	公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	公司 2020 年度财务决算报告			
7	公司 2021 年度董事薪酬的议案			
8	公司 2021 年度独立董事工作津贴的议案			
9	公司 2021 年度监事薪酬的议案			
10	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案			
11	修改公司《章程》的议案			

12	修改公司《股东大会议事规则》的议案			
13	修改公司《董事会议事规则》的议案			

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。