

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2022-018

青海春天药用资源科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,919,821 |
| 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（%） | 50.5773 |

(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。鉴于疫情防控要求，公司在任董事

7人、在任监事3人以现场结合视频方式出席本次会议；公司高级管理人员、监事候选人以现场结合视频方式列席本次会议。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合我国《公司法》等法律法规和《公司章程》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7人；
- 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，公司全部高级管理人员列席本次会议。

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2021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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：公司独立董事2021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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司监事会 2021 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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2021 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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2021 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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2021 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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2022 年度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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 | 296,894,321 | 99.9914 | 25,500 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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 | 41,016,338 | 99.9378 | 25,500 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |

该议案关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融回避表决。

12、 议案名称：关于修改公司《章程》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 | 296,392,440 | 99.8223 | 527,381 | 0.1777 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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 | 296,392,440 | 99.8223 | 527,381 | 0.1777 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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 | 296,392,440 | 99.8223 | 527,381 | 0.1777 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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 | 296,392,440 | 99.8223 | 527,381 | 0.1777 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|-------------------------|------|
| 16.01 | 黄萱 | 293,067,509 | 98.7025 | 是 |
| 16.02 | 张瑾 | 293,067,493 | 98.7025 | 是 |

(三) 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(%) |
| 5 | 公司 2021 年度利润分配方案 | 11,663,138 | 99.7818 | 25,500 | 0.2182 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 | 11,663,138 | 99.7818 | 25,500 | 0.2182 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司 2022 年度独立董事工作津贴的议案 | 11,663,138 | 99.7818 | 25,500 | 0.2182 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 | 11,663,138 | 99.7818 | 25,500 | 0.2182 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 | 11,663,138 | 99.7818 | 25,500 | 0.2182 | 0 | 0.0000 |

(四) 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

2022年5月25日