

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2025-035

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 7 月 3 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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,670,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.2382

(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授权委托董事陈定主持，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, 董事长张雪峰先生、独立董事高学敏先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄萱女士因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于追认日常关联交易暨公司 2025 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	59, 916, 856	97. 7558	1, 163, 913	1. 8989	211, 600	0. 3453

(二)累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

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
2. 01	王富贵	265, 336, 651	86. 5217	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(%)
1	关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案	59,916,856	97.7558	1,163,913	1.8989	211,600	0.3453

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融已回避议案1的表决。

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：蒲文茜、王乃龙

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。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025年7月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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