

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2023-019

青海春天药用资源科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 30 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,397,446
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（%）	44.8671

(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。

表决方式符合我国《公司法》、公司《章程》的规定，会议由张雪峰先生主持。

(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 6 人，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 3 人；
- 3、董事会秘书陈定先生出席本次会议，其余高级管理人员列席会议。

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 2022 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

2、 议案名称：公司监事会 2022 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	263,145,046	99.9041	114,700	0.0435	137,700	0.0524

3、 议案名称：公司独立董事 2022 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	263,145,046	99.9041	114,700	0.0435	137,700	0.0524

4、议案名称：公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告

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	263,145,046	99.9041	114,700	0.0435	137,700	0.0524

5、议案名称：公司 2022 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	263,145,046	99.9041	114,700	0.0435	137,700	0.0524

6、议案名称：公司 2022 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告

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	262,643,165	99.7136	754,281	0.2864	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

11、 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 2023 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	263,145,046	99.9041	252,400	0.0959	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整变更公司经营范围、修订公司〈章程〉并提请股东大会授权公司办理相关工商登记的议案

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	263,145,246	99.9042	114,500	0.0434	137,700	0.0524

(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
13.01	张雪峰	262,651,432	99.7167	是
13.02	肖融	262,618,636	99.7043	是
13.03	姚铁鹏	262,348,632	99.6018	是
13.04	陈定	262,348,632	99.6018	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
14.01	高学敏	262,907,633	99.8140	是
14.02	董博俊	262,479,233	99.6513	是
14.03	宋玉琦	262,478,633	99.6511	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
15.01	倪军霞	262,907,633	99.8140	是
15.02	黄萱	262,348,633	99.6018	是
15.03	张瑾	262,349,233	99.6020	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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	12,267,063	97.9839	252,400	2.0161	0	0.00
11	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	12,267,063	97.9839	252,400	2.0161	0	0.00
12	关于调整变更公司经营范围、修订公司〈章程〉并提请股东大会授权公司办理相关工商登记的议案	12,267,263	97.9855	114,500	0.9145	137,700	1.10

(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。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2023年5月31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