

证券代码：600381

证券简称：\*ST 春天

公告编号：2025-025

## 青海春天药用资源科技股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东会召开的地点：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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236
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（%）	46.5155

(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，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3人，董事肖融女士、姚铁鹏先生，独立董事高学敏先生、宋玉琦女士因工作原因未出席；
- 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、董事会秘书陈定先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

## 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 2024 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	272,880,731	99.9291	173,969	0.0637	19,600	0.0072

- 2、议案名称：公司《独立董事 2024 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	272,882,631	99.9298	174,169	0.0637	17,500	0.0065
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司《监事会 2024 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	272,880,800	99.9291	176,100	0.0644	17,400	0.0065

4、议案名称：公司《2024 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	272,968,831	99.9613	88,569	0.0324	16,900	0.0063

5、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案》

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	215,987,342	99.8501	304,469	0.1407	19,700	0.0092

该议案关联股东肖融回避表决。

6、议案名称：公司《2024 年度财务决算报告和 2025 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	272,970,231	99.9618	85,269	0.0312	18,800	0.0070

7、议案名称：《关于公司 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	27,571,048	99.5477	106,469	0.3844	18,800	0.0679

该议案关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融回避表决。

(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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
8.01	李贺	251,959,514	92.2677	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 (%)
4	公司《2024年度利润分配方案》	27,590,848	99.6191	88,569	0.3197	16,900	0.0612
7	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	27,571,048	99.5477	106,469	0.3844	18,800	0.0679

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东肖融已回避议案5的表决；关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融已回避议案7的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王雁、蒲文茜

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6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会决议