

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2025-050

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 5 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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,397,348
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（%）	45.0374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，独立董事董博俊先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、代理董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订公司<章程>部分条款的议案》

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	264, 159, 348	99. 9099	199, 400	0. 0754	38, 600	0. 0147

- 2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》

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	264, 164, 854	99. 9120	189, 600	0. 0717	42, 894	0. 0163

2.02修订《董事会议事规则》

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	264, 164, 754	99. 9120	189, 700	0. 0717	42, 894	0. 0163

2.03 修订《关联交易管理制度》

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	264, 164, 754	99. 9120	189, 700	0. 0717	42, 894	0. 0163

2.04 修订《对外担保管理制度》

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	264, 163, 054	99. 9113	195, 694	0. 0740	38, 600	0. 0147

2.05 修订《对外投资管理制度》

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	264, 167, 548	99. 9130	191, 200	0. 0723	38, 600	0. 0147

2.06 修订《股份变动管理制度》

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	264, 164, 854	99. 9120	189, 600	0. 0717	42, 894	0. 0163

2.07 修订《会计师事务所选聘办法》

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	264, 173, 048	99. 9151	189, 600	0. 0717	34, 700	0. 0132

2.08 废止《监事会议事规则》

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	264, 171, 348	99. 9145	190, 900	0. 0722	35, 100	0. 0133

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	264, 169, 248	99. 9137	193, 400	0. 0731	34, 700	0. 0132

(二)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(%)
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	18, 791, 265	98. 8006	193, 400	1. 0168	34, 700	0. 1826

(三)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：

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 11 月 6 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