

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2019-023

青海春天药用资源科技股份有限公司 2019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：2019年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,566,361
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（%）	65.5070

(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。

由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书陈定先生主持，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，公司董事长张雪峰先生、董事肖融女士、独立董事程友海先生、李贺先生因工作原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席华彧民先生因工作原因未能亲自出席；
- 3、公司董事会秘书、副总经理陈定先生出席本次会议；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：关于吸收合并全资子公司的议案

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	384,533,661	99.9914	32,700	0.0086	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案

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	384, 533, 661	99. 9914	32, 700	0. 0086	0	0. 0000

(二) 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：王易程、纪雪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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
2019年7月26日