

证券代码：600381

证券简称：青海春天

公告编号：2017-021

青海春天药用资源科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市黄河路 38 号青海银龙酒店三楼多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,230,875
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（%）	72.8154

(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 6 人，董事肖融因在外地出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本次股东大会；
- 3、董事、董事会秘书陈定出席会议；副总经理姚铁鹏、财务总监、副总经理于鑫出席会议；副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。

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 2016 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(含恢复表决权优先股)	499, 222, 075	99. 9982	8, 800	0. 0018	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司监事会 2016 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(含恢复表 决权优先股)	499,222,075	99.9982	8,800	0.0018	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：公司独立董事 2016 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(含恢复表 决权优先股)	499,222,075	99.9982	3,200	0.0006	5,600	0.0012

4、议案名称：公司 2016 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(含恢复表 决权优先股)	499,222,075	99.9982	8,800	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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(含恢复表决权优先股)	499,227,675	99.9993	3,200	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

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(含恢复表决权优先股)	15,597,976	99.9794	3,200	0.0206	0	0.0000

股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍女士、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所已回避对本议案的表决。

7、议案名称：公司2016年度利润分配预案

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(含恢复表决权优先股)	499,220,275	99.9978	10,600	0.0022	0	0.0000

8、 议案名称：关于控股子公司、孙公司 2017 年度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(含恢复表 决权优先股)	75,953,946	99.9884	8,800	0.0116	0	0.0000

股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、卢义萍女士与本次关联交易事项存在关联关系，已回避对本议案的表决。

9、 议案名称：关于 2017 年度公司董事薪酬的议案

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(含恢复表 决权优先股)	498,833,294	99.9203	397,581	0.0797	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2017 年度公司监事薪酬的议案

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(含恢复表 决权优先股)	498,838,894	99.9214	391,981	0.0786	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于 2017 年度公司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(含恢复表 决权优先股)	498,833,294	99.9203	397,581	0.0797	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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(含恢复表 决权优先股)	499,227,675	99.9993	3,200	0.0007	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款

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(含恢复表决权优先股)	499,222,075	99.9982	3,200	0.0006	5,600	0.0012

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案

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(含恢复表决权优先股)	499,222,075	99.9982	8,800	0.0018	0	0.0000

(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
15.01	张雪峰	499,220,280	99.9978	是
15.02	肖融	499,220,279	99.9978	是
15.03	卢义萍	499,218,279	99.9974	是
15.04	陈定	499,218,279	99.9974	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
16.01	钱英	499,208,279	99.9954	是
16.02	王富贵	499,208,279	99.9954	是
16.03	程友海	499,208,279	99.9954	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
17.01	华彧民	499,208,279	99.9954	是
17.02	姚欣	499,208,279	99.9954	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	关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案	15,597,976	99.9794	3,200	0.0206	0	0.0000
8	关于控股子公司、孙公司 2017 年度关联交易预计的议案	27,521,707	99.9680	8,800	0.0320	0	0.0000
13	关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款	37,109,626	99.9762	3,200	0.0086	5,600	0.0152

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：马青虎、王易程

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2017年5月23日