

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2026-059

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月22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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,909,778
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（%）	44.4434

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书付晓鹏女士列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

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 2025 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	260,841,816	99.9739	36,662	0.0140	31,300	0.0121

- 2、议案名称：公司《独立董事 2025 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	260,838,316	99.9726	40,362	0.0154	31,100	0.0120

3、议案名称：公司《2025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	260,818,516	99.9650	60,162	0.0230	31,100	0.0120

4、议案名称：《关于公司2025年度计提减值损失和资产核销的议案》

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	260,843,516	99.9746	35,162	0.0134	31,100	0.0120

5、议案名称：《关于确认公司2025年度董事薪酬、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	260,812,216	99.9626	66,262	0.0253	31,300	0.0121
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于制订公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》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	260,812,216	99.9626	66,262	0.0253	31,300	0.0121

7、议案名称：公司《2025 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	260,819,716	99.9654	58,962	0.0225	31,100	0.0121

8、议案名称：《关于公司 2026 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	15,460,633	99.5418	40,062	0.2579	31,100	0.2003

该议案关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融回避了表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司《2025 年度利润分配方案》	15,440,533	99.4124	60,162	0.3873	31,100	0.2003
4	《关于公司 2025 年度计提减值损失和资产核销的议案》	15,465,533	99.5733	35,162	0.2263	31,100	0.2004
5	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬、津贴的议案》	15,434,233	99.3718	66,262	0.4266	31,300	0.2016
6	关于制订公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,434,233	99.3718	66,262	0.4266	31,300	0.2016
7	公司《2025 年度财务决算报告》	15,441,733	99.4201	58,962	0.3796	31,100	0.2003
8	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	15,460,633	99.5418	40,062	0.2579	31,100	0.2003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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》《股东会规则》《管理办法》《执业规则》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
2026年6月23日