证券代码：600381　　证券简称：*ST 春天　　公告编号：2026-073

青海春天药用资源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,229,496
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（%）	44.1571

（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本次会议；公司全体高管列席本次会议。

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	258,897,702	99.8720	321,000	0.1238	10,794	0.0042

（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（%）
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,519,719	97.6046	321,000	2.3174	10,794	0.0780

（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：蒲文茜、罗清

（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 11 月 17 日