

证券代码:600381 证券简称:ST春泰 公告编号:2024-064  
青海春天药用资源科技股份有限公司  
2024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法律责任。

● 本次会议是否召开情况:无

一、会议召开时间情况:

(一)股东大会召开时间:2024年12月26日

(二)股东大会议召开地点:青海省西宁市城北区生物园南路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 399

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 269,023,330

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.1441

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议由董事长张雷峰先生主持。

(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, 独立董事白静女士、姚铁鹏先生因工作原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书张雷峰先生出席本次会议,公司副总经理刘凌霄女士、财务总监王林女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于聘任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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

2. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

3. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

4. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

5. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

6. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

7. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

8. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

9. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

10. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

11. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

12. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

13. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

14. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

15. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

16. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

17. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

18. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

19. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

20. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

21. 议案名称:关于修订部分公司《章程》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 264,480,908 99.97963 170,322 0.0642 372,100 0.0405

22. 议案名称:关于修订部分公司《章程》的议案

审议结果:通过