

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012年6月18日上午9：00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票
- 5、主持人：秦玉峰先生
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
- 7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数27名，代表股份165,038,390股，占公司总股本的25.2344%。

二、议案审议表决情况

1、审议《公司2011年度报告及摘要》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

同意164,734,797股，占出席会议所有股东所持表决权99.8160%，反对303,593股，占出席会议所有股东所持表决权0.1840%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；

同意164,746,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8231%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权10,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0061%；

表决结果：审议通过。

8、审议《关于公司聘任2012年度审计机构并确定其报酬的议案》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

9、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

同意13,404,666股，占出席会议所有股东所持表决权97.9397%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权2.0603%，弃权0股；

关联股东华润东阿阿胶有限公司进行了回避表决。

表决结果：审议通过。

10、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

11、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

12、审议《关于选举董事候选人的议案》。

同意164,756,397股，占出席会议所有股东所持表决权99.8291%，反对281,993股，占出席会议所有股东所持表决权0.1709%，弃权0股；

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：北京市华堂律师事务所
- 2、律师姓名：孙广亮、黄芳莹
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《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

1. 公司2011年度股东大会决议；
2. 北京市华堂律师事务所法律意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012年6月18日