

山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股权分置改革方案获得本次会议审议通过；
- 2、本次股东会议无新提案提交表决；
- 3、公司将于近期刊登《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革实施公告》，刊登股权分置改革实施公告之前公司股票继续停牌，复牌时间安排详见《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革实施公告》。

二、会议召开的情况：

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 21 日 14：30。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日每日 9：30—11：30、13：00—15：00。

本次会议通过网络投票系统进行投票时间为 2007 年 5 月 17 日上午 9：30 至 2007 年 5 月 21 日 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东东阿阿胶股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：总经理秦玉峰先生

6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。

三、会议出席情况

截止本次会议股权登记日 2007 年 5 月 15 日下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下:

1、总体出席会议情况

参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表 1304 人,代表公司有表决权股份 272,990,803 股,占公司总股本的 66.79%。

2、非流通股股东出席会议情况

出席本次相关股东会议的非流通股股东 1 名,代表公司有表决权股份 121,081,385 股,占公司有表决权非流通股股份总数的 100.00%,占公司总股本的 29.62%。

3、流通股股东出席会议情况

参加本次相关股东会议的流通股股东或代理人 1303 名,共代表公司有表决权股份 151909418 股,占公司社会公众股股份总数的 52.81%,占公司有表决权股份总数的 37.17%,其中:

(1) 参加现场投票的流通股股东及代理人 14 名,代表公司股份 6046443 股,占公司社会公众股股份总数的 2.10%,占公司总股本的 1.49%;

(2) 参加网络投票的流通股股东 1289 名,代表公司股份 145862975 股,占公司社会公众股股份总数的 50.71%,占公司总股本的 35.69%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案(修订稿),表决结果如下:

	代表股份数	同意股数	弃权股数	反对股数	赞成比例
全体有表决权股东	272,990,803	270,855,428	75,280	2,060,095	99.22%
流通股股东	151,909,418	149,774,043	75,280	2,060,095	98.59%
非流通股股东	121,081,385	121,081,385	0	0	100%

公司股权分置改革方案经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》获得通过。

2、《山东东阿阿胶股份有限公司关于发行认股权证的议案》

本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案，表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	弃权股数	反对股数	赞成比例
全体有表决权股东	272,990,803	270,891,899	20,780	2,078,124	99.23%
流通股股东	151,909,418	149,810,514	20,780	2,078,124	98.62%
非流通股股东	121,081,385	121,081,385	0	0	100%

公司发行认股权证方案经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证方案获得通过。

五、参加表决的前十大A股流通股股东持股情况及投票情况：

名称	泰和证券投资基 金	中国工商 银行—建 信优选成 长股票型 证券投资 基金	中国建设 银行—工 银瑞信精 选平衡混 合型证券 投资基金	中国银 行—嘉实 主题精选 混合型证 券投资基 金	中国工商 银行—易 方达价值 精选股票 型证券投 资基金	中国建设 银行—上 投摩根中 国优势证 券投资基 金	全国社 保基金 —零五 组合	中国建设 银行—上 投摩根双 息平衡混 合型证券 投资基金	中国银 行—同盛 证券投资 基金	全国社保 基金—零 九组合
所持股 数(股)	15,786,494	15,326,695	13,697,820	8,866,142	7,019,999	6,834,583	6,765,766	6,111,859	5,299,932	4,611,676
议案一	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案二	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师见证情况

本次相关股东会议见证律师北京市华堂律师事务所律师认为：本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议所审议的议案获得本次会议审议通过。

七、备查文件目录

- 1、《山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议》；
- 2、《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）；
- 3、《北京市华堂律师事务所关于山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

二〇〇七年五月二十一日