

## 山东东阿阿胶股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告

### 一、重要提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况：

- 1、会议召开时间为：2007年11月30日9：00。
- 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、会议主持人：副董事长石庆瑞先生
- 5、召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、本次股东会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表2339人，代表股份165798584股，占公司总股本31.6552%。
2. 社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）2338人、代表股份44717199股，占公司总股本8.5377%。
  - （1）参加现场投票的社会公众股股东及代理人13名，代表公司股份24905098股，占公司总股本的4.7550%；
  - （2）参加网络投票的社会公众股股东2325名，代表公司股份19812101股占公司总股本的3.7826%。

### 四、表决情况

（一）、审议通过了《公司股东大会议事规则》

表决情况：同意164840989股，占出席会议所有股东所持表决权99.4224%；反对262948

股，占出席会议所有股东所持表决权0.1586%，弃权694647股，占出席会议所有股东所持表决权0.4190%；

(二)、审议通过了《公司董事会议事规则》

表决情况：同意 164478802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2040%；反对 468175 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2824%，弃权 851607 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5136%；

(三)、审议通过了《公司监事会议事规则》

表决情况：同意 164475102 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2018%；反对 266048 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1605%，弃权 1057434 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6378%；

(四)、审议通过了《公司信息披露管理办法》

表决情况：同意 164478802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2040%；反对 269648 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1626%，弃权 1050134 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6334%；

(五)、审议通过了《公司募集资金管理办法》

表决情况：同意 164482902 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2065%；反对 271048 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1635%，弃权 1044634 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6301%；

(六)、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

表决情况：同意 164515182 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2259%；反对 272648 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1644%，弃权 1044634 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6301%；

(七)、审议通过了《关于变更发行认购权证募集资金项目的议案》

表决情况：同意 164646547 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3052%；反对 351730 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2121%，弃权 800307 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4827%；

(八)、审议通过了《关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 164654647 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3100%；反对 309880 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1869%，弃权 834057 股，占出席会议所有股东

所持表决权 0.5031% ；

（九）、审议通过了《关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》  
表决情况：同意 165024607 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5332%；反对 271348  
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1637%，弃权 502629 股，占出席会议所有股东  
所持表决权 0.3032% ；

## 五、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：公司 2007 年第四次  
临时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；本次股东大会所通过的决议合法有效。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

二 00 七年十一月三十日