

信息披露

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2022-26

东阿阿胶股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》,根据工作安排,公司拟于2022年6月29日上午9:00,在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开2021年度股东大会,本次股东大会将就现场表决与网络投票相结合的方式召开。

根据会议召开当地东阿县新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定,为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,就本次股东大会的相关注意事项,特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

如果股东就此次股东大会相关议题有任何问题,均可以发送至公司投资者关系邮箱tzggx@dongegea.com或拨打联系电话035-3264069,公司将及时予以解答。

二、参会须登记事项

根据东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,为做好会前来人员提前报备等相关工作,请拟出席现场会议的股东及股东代理人,于2022年6月26日(星期五)或(星期一),将行程码、健康码、48小时内核酸检测结果、《疫情防控登记表》(详见附件)、签署件、原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱tzggx@dongegea.com,并与工作人员联系确认登记并有关参会信息,以便完成参会前预先登记。

根据会议召开当地有关疫情防控规定和要求,抵达东阿本地后,需要采取以下预防措施:

1.山东省内人员:持有行程码及健康码绿码,48小时内核酸检测阴性证明;

2.山东省外人员:持有行程码及健康码双绿码,48小时内核酸检测阴性证明,抵达后第1天和第3天各进行一次核酸检测。

(一)会前登记注意事项

由于本次股东大会现场登记时间为2022年6月28日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30),现场参会股东及股东代理人应在进行登记时实施以下预防措施,包括但不限于以下内容:

1.体温测量正常;

2.佩戴符合疫情防控规定的口罩;

3.已完成预先登记;

4.出示行程码及健康码“双绿码”;

5.具备48小时内有效的核酸检测阴性证明。

为保障参会人员健康安全,未在前述时间完成申办、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。

(三)现场参会注意事项

现场会议召开当天,请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施,包括但不限于以下内容:

1.体温测量正常;

2.佩戴符合疫情防控规定的口罩;

3.已完成预先登记;

4.出示行程码及健康码“双绿码”;

5.具备48小时内有效的核酸检测阴性证明。

为保障参会人员健康安全,未在前述时间完成申办、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。

(四)参会登记注意事项

根据会议召开当地有关疫情防控规定和要求,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,以现场和通讯结合的方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议,其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

3、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

5、议案名称:关于2021年度报告全文及摘要的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

6、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

7、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

8、议案名称:关于2022年度董事薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

9、议案名称:关于2022年度监事薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

10、议案名称:关于2022年度报告全文及摘要的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

11、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

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(%)	
普通股	206,260,273	99.9918	24,000	0.0002
总数	206,260,273	99.9918	24,000	0.0000

12、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数			
<th