

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月25日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数6000万股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届董事会将于 2022 年 10 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名赵云峰、周东芳、田军、杨新华、赵洋为股份公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届监事会将于 2022 年 10 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名赵立军、周敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会成员任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵云峰	董事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周东芳	董事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
田军	董事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨新华	董事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵洋	董事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵立军	监事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周敬	监事	任职	2022年10月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日