

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长桂会琳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,106,929 股，占公司表决权股份总数的 79.29%。

（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 1 人，监事胥国庆、黄萍因公事外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

东阿天禧超市有限责任公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,285 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,106,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决股东，东阿天禧超市有限公司实际控制人卓超为股东胥国庆外甥，法定代表人张晓燕为股东胥国庆外甥配偶，故股东胥国庆应回避表决，本次股东会股东胥国庆未出席。

（二）审议通过《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

东阿县爱尚天天超市有限公司拟向银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,673 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,106,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无回避表决股东，东阿县爱尚天天超市有限公司实际控制人、法定代表人胥翔宇与股东胥国庆为父子关系，故股东胥国庆应回避表决，本次股东会股东胥国庆未出席。

三、备查文件目录

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日