

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长桂会琳
- 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 82,201,095 股，占公司有表决权股份总数的 79.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；
- 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《关于公司拟为东阿县继德商贸有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额 2,742.85 万元，公司拟以坐落于东阿县工业园、证号为鲁（2019）东阿县不动产权第 0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保，担保金额为 729.729 万元。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 82,201,095 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日