

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶  
券

主办券商：开源证

## 山东东阿东方阿胶股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
本次会议在公司会议室召开。
3. 会议表决方式：  
√ 现场投票                      ☐ 电子通讯投票  
☐ 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5977.45 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.62%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨新华因公出差缺席；
  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；
- 公司高级管理人员以董事、股东身份出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈山东东阿东方阿胶股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）《关于修订公司内部治理制度（需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 5,977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(4) 审议通过《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(7) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 5977.45 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日