

## 山东东阿阿胶股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间: 2011年6月28日上午9: 00
- 2、召开地点: 公司会议室
- 3、召集人: 公司董事会
- 4、召开方式: 现场记名投票
- 5、主持人: 秦玉峰先生
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
- 7、会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数31名, 代表股份167, 221, 451股, 占公司总股本的25. 5682%。

### 二、议案审议表决情况

#### 1、审议《公司2010年度报告及摘要》;

同意167, 220, 651股, 占出席会议所有股东所持表决权99. 9995%, 反对200股, 占出席会议所有股东所持表决权0. 0001%, 弃权600股, 占出席会议所有股东所持表决权0. 0004%。

**表决结果: 审议通过。**

**2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；**

同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；**

同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**4、审议《公司2010年度财务决算报告》；**

同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**5、审议《公司2010年度利润分配预案》；**

同意166,994,585股，占出席会议所有股东所持表决权99.8643%，反对226,166股，占出席会议所有股东所持表决权0.1352%，弃权700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**6、审议《独立董事2010年度述职报告》；**

同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**7、审议《修改公司章程》的议案；**

同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。

**表决结果：审议通过。**

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所：北京市华堂律师事务所

2、律师姓名：孙广亮、邹大雁

3、结论性意见：本所律师认为，公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 公司2010年度股东大会决议；
2. 北京市华堂律师事务所法律意见书。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2011年6月29日