

东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会；

2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第八届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年6月26日（星期二）上午9点

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。

6、股权登记日：2018年6月20日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年6月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议并表决如下事项：

提案1：《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

提案2：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

提案3：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

提案4：《关于修改公司章程的议案》

提案5：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

提案6：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

提案7：《关于公司独立董事2017年度履职报告的议案》

提案8：《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》

提案9：《关于公司投资金融理财产品的议案》

提案10：《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

提案11：《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

11.01 选举王春城先生为公司第九届董事会非独立董事

11.02 选举吴峻先生为公司第九届董事会非独立董事

11.03 选举李国辉先生为公司第九届董事会非独立董事

11.04 选举王立志先生为公司第九届董事会非独立董事

11.05 选举秦玉峰先生为公司第九届董事会非独立董事

11.06 选举吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事

提案12:《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》

12.01 选举张炜先生为公司第九届董事会独立董事

12.02 选举路清先生为公司第九届董事会独立董事

12.03 选举张元兴先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 13:《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》

13.01 选举方明先生为公司第九届监事会非职工监事

13.02 选举冯毅先生为公司第九届监事会非职工监事

13.03 选举李世忠先生为公司第九届监事会非职工监事

上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

上述提案中，提案8为关联交易事项，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

第11至13项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述提案经公司第八届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十七次会议，公司第八届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过。各提案内容详见公司于2017年10月31日、2018年3月16日、2018年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2017 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
5.00	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案	√
8.00	关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案	√
9.00	关于公司投资金融理财产品的议案	√
10.00	关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案	√
累积投票提案		
提案 11、提案 12、提案 13 为等额选举		
11.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
11.01	选举王春城先生为公司董事	√
11.02	选举吴峻先生为公司董事	√
11.03	选举李国辉先生为公司董事	√
11.04	选举王立志先生为公司董事	√

11.05	选举秦玉峰先生为公司董事	√
11.06	选举吴怀峰先生为公司董事	√
12.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举张炜先生为公司独立董事	√
12.02	选举路清先生为公司独立董事	√
12.03	选举张元兴先生为公司独立董事	√
13.00	关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选人数(3)人
13.01	选举方明先生为公司监事会非职工监事	√
13.02	选举冯毅先生为公司监事会非职工监事	√
13.03	选举李世忠先生为公司监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年6月25日（上午8：00-12:00，下午14:30-18:30）

2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

(6) 联系方式

联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办

联系人：付延 王军龙

联系电话：0635-3264069

传真电话：0635-3264069，3260786

邮编：252201

(7) 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体操作流程详见附件）。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议公告；
- 2、公司第八届董事会第十五次会议决议公告；
- 3、公司第八届董事会第十七次会议决议公告；
- 4、公司第八届监事会第十四次会议决议公告；
- 5、公司第八届监事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（提案 13，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年6月26日的交易时间9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

东阿阿胶股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司 2017 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

委托人对下述提案表决如下(请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√”):

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2017 年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于修改公司章程的议案	√			
5.00	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案	√			
8.00	关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案	√			
9.00	关于公司投资金融理财产品的议案	√			
10.00	关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
11.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案		应选人数(6)人		

11.01	选举王春城先生为公司董事	√	
11.02	选举吴峻先生为公司董事	√	
11.03	选举李国辉先生为公司董事	√	
11.04	选举王立志先生为公司董事	√	
11.05	选举秦玉峰先生为公司董事	√	
11.06	选举吴怀峰先生为公司董事	√	
12.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
12.01	选举张炜先生为公司独立董事	√	
12.02	选举路清先生为公司独立董事	√	
12.03	选举张元兴先生为公司独立董事	√	
13.00	关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选人数（3）人	
13.01	选举方明先生为公司监事会非职工监事	√	
13.02	选举冯毅先生为公司监事会非职工监事	√	
13.03	选举李世忠先生为公司监事会非职工监事	√	

注意事项：

1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书于 2018 年 6 月 25 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日