

东阿阿胶股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于 2022 年 1 月 27 日上午 9:00，在山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

由于目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东及股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护参会股东及股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 tzzgx@dongeejiao.com 或直接拨打联系电话 0635-3264069，公司将及时予以解答。

二、现场参会注意事项

公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省聊城市东阿县，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以

下事项，敬请广大股东朋友给予理解和支持。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东及股东代理人应事前填报《疫情防控信息登记表》（详见附件）。

请拟出席现场会议的股东及股东代理人，于2022年1月24日（星期一）18:00前，将《疫情防控信息登记表》签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与联系人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会预先登记。

为保障参会人员健康安全，未在前述时间完成申报、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。

股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始

时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问,请于1月24日下午18:00前与工作人员联系。

联系人员: 秦哲、高振丰

联系电话: 0635-3264069

传真号码: 0635-3260786

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十四日

附件：东阿阿胶 2022 年第一次临时股东大会疫情防控信息登记表

序号	项目内容	填写内容
1	股东名称（姓名）	
2	营业执照号码（或身份证号码）	
3	证券账号	
4	持股数量	
5	参会人员及目前所在地（省、市）	
6	联系方式（手机）	
7	电子邮箱	
8	近 14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史、陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅居史、中高风险地区旅居史（有/无）	
9	疫苗接种（有/无）	
10	行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
11	其他不适宜参会情况	

现场参会人员（股东或其代理人）签名：

签 署 时 间： 年 月 日