

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的会议通知

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。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第九次会议决定于 2013 年 6 月 13 日召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2013 年 6 月 13 日 9:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 6 月 12 日 15:00 至 2013 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议股权登记日：2013 年 6 月 5 日

（四）现场会议召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室

（五）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）提示性公告：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、出席会议对象

(一) 截止 2013 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。（授权委托书见附件）

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

三、会议审议事项

(一) 关于公司 2012 年度报告及摘要的议案；

(二) 关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；

(三) 关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；

(四) 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；

(五) 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；

(六) 关于修改公司中长期激励实施办法的议案；

(七) 关于公司独立董事 2012 年度工作述职报告的议案；

(八) 关于公司 2013 年度日常关联交易的议案；

(九) 关于投资建设阿胶科技产业园项目的议案；

(十) 关于选举董事候选人的议案；

(十一) 关于在华润银行办理委托贷款的议案；

(十二) 关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案。

四、会议登记方法

(一) 会议登记资料

1、具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

2、具备出席会议资格的法人股东，出席人为法定代表人的，请持本人身份证原件、法定代表人证、股东账户卡；非法定代表人除持以上资料外，另需出具法人代表授权委托书及受托出席人身份证原件。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间： 2013 年 6 月 12 日 8:30-17:00

登记地点:公司董事会办公室

联系人: 王军龙 王鹏

联系电话: 0635-3264069

传 真: 0635-3264069

地 址: 山东省东阿县阿胶街 78 号

邮 编: 241006

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 为“360423”。

2、投票简称: “阿胶投票”。

3、投票时间: 2013年6月13日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 买卖方向为“买入投票”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为:

序号	议案	对应的申报价格
0	全部议案	100.00 元
1	关于公司 2012 年度报告及摘要的议案	1.00 元
2	关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案	2.00 元
3	关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案	3.00 元
4	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案	4.00 元
5	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案	5.00 元
6	关于修改公司中长期激励实施办法的议案	6.00 元
7	关于公司独立董事 2012 年度工作述职报告的议案	7.00 元
8	关于公司 2013 年度日常关联交易的议案	8.00 元

9	关于投资建设阿胶科技产业园项目的议案	9.00 元
10	关于选举董事候选人的议案	10.00 元
11	关于在华润银行办理委托贷款的议案	11.00 元
12	关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案	12.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

(4) 如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行重复投票的, 以第一次有效投票为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 6 月 12 日 15:00 至 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

六、其他事项

- (一) 出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
- (二) 出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。
- (三) 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议进程另行通知。

七、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议等文件。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司 2012 年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
6	关于修改公司中长期激励实施办法的议案			
7	关于公司独立董事 2012 年度工作述职报告的议案			
8	关于公司 2013 年度日常关联交易的议案			
9	关于投资建设阿胶科技产业园项目的议案			
10	关于选举董事候选人的议案			
11	关于在华润银行办理委托贷款的议案			
12	关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案			

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“O”，做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 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 2013 年 6 月 12 日 17:00 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办公室方为有效。

委托人(签名)：

受托人(签名)：

身份证号码：

身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期： 年 月 日