

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会会议通知的更正公告

本公司及监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。

公司于 2014 年 12 月 20 日披露了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知，由于第四项参加网络投票具体操作流程中的议案名称有误，现更正如下，公告的其他内容不变。

原通知内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如 1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案 1 为董事会换届选举的议案，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推。

序号	议案名称		委托价格
议案 1	关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）		--
	选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）		
	1.1	选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01

	1.2	选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3	选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4	选举王立志先生为公司第六届董事会董事	1.04
	1.5	选举秦玉峰先生为公司第六届董事会董事	1.05
	1.6	选举吴怀峰先生为公司第六届董事会董事	1.06
	选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）		
	1.7	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	1.07
	1.8	选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
	1.9	选举路清先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
议案2	关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）		---
	2.01	选举方明先生为公司第八届监事会监事	2.01
	2.02	选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事	2.02
	2.03	选举李世忠先生为公司第八届监事会监事	2.03
议案3	关于变更公司名称的议案		3.00
议案4	关于修改公司章程的议案		4.00
议案5	关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案		5.00
议案6	关于山东东欣投资公司减资的议案		6.00
议案7	关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案		7.00
议案8	关于设立华润信托·东阿阿胶收益权项目的议案		8.00
议案9	关于投资金融机构理财产品的议案		9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

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指引（2014年9月修订）》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。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网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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 2015 年 1 月 5 日 15:00 至 2015 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

更正后：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如 1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案 1 为董事会换届选举的议案，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推。

序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）	--
	选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）	
	1.1 选举王春城先生为公司第八届董事会董事	1.01
	1.2 选举魏斌先生为公司第八届董事会董事	1.02
	1.3 选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事	1.03
	1.4 选举王立志先生为公司第八届董事会董事	1.04
	1.5 选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事	1.05
	1.6 选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事	1.06
	选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）	

	1.7	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	1.07
	1.8	选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
	1.9	选举路清先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
议案2	关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）		--
	2.01	选举方明先生为公司第八届监事会监事	2.01
	2.02	选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事	2.02
	2.03	选举李世忠先生为公司第八届监事会监事	2.03
议案3	关于变更公司名称的议案		3.00
议案4	关于修改公司章程的议案		4.00
议案5	关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案		5.00
议案6	关于山东东欣投资有限公司减资的议案		6.00
议案7	关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案		7.00
议案8	关于设立华润信托·东阿阿胶收益权项目的议案		8.00
议案9	关于投资金融机构理财产品的议案		9.00

注：议案8《关于设立华润信托·东阿阿胶收益权项目的议案》，此议案为关联交易，关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...

合计	该股东持有的表决权总数
----	-------------

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

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指引（2014年9月修订）》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。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网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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 2015 年 1 月 5 日 15:00 至 2015 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日