

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-79
东阿阿胶股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会无否决议案。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2025年12月22日09:30

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)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2025年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2025年12月22日15:00-15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(五)会议的召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事会过半数的董事推举董事、总裁孙金海女士主持。

(六)会议的合法合规性:本次股东会的召集和召开,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议出席情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共计992人,代表股份248,933,700股,占公司有表决权股份总数的38.6800%。其中:

通过现场投票的股东16人,代表股份217,330,171股,占公司有表决权股份总数的33.7772%。

通过网络投票的股东976人,代表股份31,603,529股,占公司有表决权股份总数的4.9118%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场及网络投票的中小股东990人,代表股份31,937,363股,占公司有表决权股份总数的4.9637%。

其中:通过现场投票的中小股东14人,代表股份333,834股,占公司有表决权股份总数的0.0519%。

通过网络投票的中小股东976人,代表股份31,603,529股,占公司有表决权股份总数的4.9118%。公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(二)表决结果:

1. 关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

逐项审议通过以下议案:

同意248,725,033股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9162%;反对201,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0811%;弃权4,675股(其中,因未投票默认弃权4,675股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意31,728,696股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4366%;反对201,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6255%;弃权4,675股(其中,因未投票默认弃权4,675股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0209%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02 回购股份的相关条件

总表决情况:

同意248,719,133股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9138%;反对198,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0799%;弃权15,575股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0063%。

中小股东表决情况:

同意31,728,696股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4366%;反对198,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6231%;弃权15,575股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0488%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03 回购股份的方式、价格区间

总表决情况:

同意248,596,340股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9640%;反对202,692股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1288%;弃权16,575股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0488%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的比例

总表决情况:

同意248,706,133股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9086%;反对202,692股,占出席

本次股东会有表决权股份总数的0.0814%;弃权24,875股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:

同意31,709,795股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2875%;反对202,692股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6347%;弃权24,875股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0079%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.05 回购股份的资金来源

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9109%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权35,916股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0144%。

中小股东表决情况:

同意31,715,455股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3052%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5824%;弃权35,916股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1125%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.06 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9122%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权32,516股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0131%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3158%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5824%;弃权32,516股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1018%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.07 回购股份的合法性说明

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.08 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9122%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权32,516股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0131%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9122%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权32,516股(其中,因未投票默认弃权9,600股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0131%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.09 回购股份的合法性说明

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.10 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.11 回购股份的合法性说明

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.12 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.13 回购股份的合法性说明

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.14 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意248,715,922股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

中小股东表决情况:

同意31,718,855股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9146%;反对185,992股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0747%;弃权22,075股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0091%。

表决结果:审议通过。该议案为特别决议议案,获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.15 回购股份的合法性说明

总表决情况:

同意248,715,922股