

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2020-036 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,055,114,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章

程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事翟怀宇先生、韩冬阳先生、王广基先生、黄百渠先生、安亚人先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李廷亮先生、陈亚春先生、陈国栋先生未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

- 2、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

5、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

7、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

8、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,587,938	99.86	1,526,700	0.14	50	0.00

9、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,174,992	99.83	1,737,450	0.17	50	0.00

10、议案名称：《公司章程》修改草案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,377,188	99.84	1,737,450	0.16	50	0.00

11、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银

行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,763,621	99.68	3,351,017	0.32	50	0.00

12、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,155,288	99.81	1,959,350	0.19	50	0.00

13、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,974,371	99.70	3,140,267	0.30	50	0.00

14、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,763,621	99.68	3,351,017	0.32	50	0.00

15、 议案名称：关于为兰海泉州水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,541,721	99.66	3,572,917	0.34	50	0.00

16、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,974,371	99.70	3,140,267	0.30	50	0.00

17、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,974,371	99.70	3,140,267	0.30	50	0.00

18、 议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,587,938	99.86	1,526,700	0.14	50	0.00

19、 议案名称：关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,541,721	99.66	3,572,917	0.34	50	0.00

20、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,051,763,621	99.68	3,351,017	0.32	50	0.00

21、 议案名称：关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,053,587,938	99.86	1,526,700	0.14	50	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	宋尚龙先生	1,052,332,689	99.74	是
22.02	孙晓峰先生	1,059,332,689	100.40	是
22.03	刘树森先生	1,052,332,699	99.74	是
22.04	王化民先生	1,052,332,699	99.74	是
22.05	张凤瑛女士	1,052,332,699	99.74	是
22.06	翟怀宇先生	1,052,332,699	99.74	是
22.07	韩冬阳先生	1,052,332,699	99.74	是
22.08	刘晓峰先生	1,052,693,699	99.77	是
22.09	田奎武先生	1,052,332,699	99.74	是
22.10	李 玉先生	1,052,858,168	99.79	是

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	王立军先生	1,052,332,700	99.74	是
23.02	邴 正先生	1,052,332,700	99.74	是
23.03	隋殿军先生	1,052,542,700	99.76	是

23.04	杜 婕女士	1,052,363,905	99.74	是
23.05	毛志宏先生	1,052,765,350	99.78	是

3、关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	陈继忠先生	1,052,332,700	99.74	是
24.02	陈亚春先生	1,052,332,706	99.74	是
24.03	冯伟杰先生	1,052,332,700	99.74	是
24.04	张秀影女士	1,052,363,900	99.74	是
24.05	杨 林先生	1,052,332,700	99.74	是
24.06	刘晓慧女士	1,052,845,350	99.78	是

以上监事和 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年工会主席暨员工代表团团长联席会议选举产生的员工监事仇健先生、陈波先生、赵凤利先生共同组成公司第十二届监事会（员工代表监事简历附后）。公司对第十一届董事会董事王广基先生、黄百渠先生、马新彦女士、安亚人先生、周佰成先生、第十一届监事会监事姜余民先生、李廷亮先生、陈国栋先生任期内对公司所做的贡献表示感谢！

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	295,088,616	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	752,322,661	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,744,011	74.5645	1,959,350	25.4348	50	0.0007
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,635,567	55.17	1,329,050	44.83	50	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,108,444	86.70	630,300	13.30	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2019 年度财务决算报告	754,758,828	99.74	1,959,350	0.26	50	0.00
5	公司 2020 年度财务预算报告	754,758,828	99.74	1,959,350	0.26	50	0.00
6	公司 2019 年度利润分配方案	754,758,828	99.74	1,959,350	0.26	50	0.00
7	公司 2019 年年度报告及其摘要	754,758,828	99.74	1,959,350	0.26	50	0.00
8	关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案	755,191,478	99.80	1,526,700	0.20	50	0.00
9	关于公司 2020 年度日常关联交易的议案	754,980,728	99.77	1,737,450	0.23	50	0.00
10	《公司章程》修改草案	754,980,728	99.77	1,737,450	0.23	50	0.00
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	753,367,161	99.56	3,351,017	0.44	50	0.00
12	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提	754,758,828	99.74	1,959,350	0.26	50	0.00

	供担保的议案						
13	关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	753,577,911	99.59	3,140,267	0.41	50	0.00
14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案	753,367,161	99.56	3,351,017	0.44	50	0.00
15	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案	753,145,261	99.53	3,572,917	0.47	50	0.00
16	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	753,577,911	99.59	3,140,267	0.41	50	0.00
17	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	753,577,911	99.59	3,140,267	0.41	50	0.00

18	关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	755,191,478	99.80	1,526,700	0.20	50	0.00
19	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	753,145,261	99.53	3,572,917	0.47	50	0.00
20	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案	753,367,161	99.56	3,351,017	0.44	50	0.00
21	关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行	755,191,478	99.80	1,526,700	0.20	50	0.00

	行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案						
22.01	宋尚龙先生	753,936,229	99.63				
22.02	孙晓峰先生	760,936,229	100.56				
22.03	刘树森先生	753,936,239	99.63				
22.04	王化民先生	753,936,239	99.63				
22.05	张凤瑛女士	753,936,239	99.63				
22.06	翟怀宇先生	753,936,239	99.63				
22.07	韩冬阳先生	753,936,239	99.63				
22.08	刘晓峰先生	754,297,239	99.68				
22.09	田奎武先生	753,936,239	99.63				
22.10	李 玉先生	754,461,708	99.70				
23.01	王立军先生	753,936,240	99.63				
23.02	邴 正先生	753,936,240	99.63				
23.03	隋殿军先生	754,146,240	99.66				
23.04	杜 婕女士	753,967,445	99.64				
23.05	毛志宏先生	754,368,890	99.69				
24.01	陈继忠先生	753,936,240	99.63				
24.02	陈亚春先生	753,936,246	99.63				
24.03	冯伟杰先生	753,936,240	99.63				
24.04	张秀影女士	753,967,440	99.64				
24.05	杨 林先生	753,936,240	99.63				
24.06	刘晓慧女士	754,448,890	99.70				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙、郭淑芬

2、律师见证结论意见：

亚泰集团 2019 年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资

格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

附：简历

仇健，男，1968 年 7 月出生，机械制造学硕士，高级经济师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才，长春市劳动模范，长春市二道区政协委员。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰高科技公司总经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰万联药业公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理、亚泰电子商务有限公司总经理、亚泰商业集团有限公司副总经理、吉林亚泰超市有限公司总经理、亚泰商业集团有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，亚泰商业集团董事长、总裁。

陈波，男，1970 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经理副总经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。

赵凤利，男，1969 年 5 月出生，本科学历，正高级经济师，中共党员，曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长，通化特种水泥有限公司生产指挥部部长，吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理，亚泰集团通化水泥股份有

限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 23 日