

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-045 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 7 月 26 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,052,107,944
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（%）	32.3833

(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，董事长宋尚龙先生主持了会议，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 15 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 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：关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托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	867,959,194	82.4971	11,703,060	1.1123	172,445,690	16.3906

- 2、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信额度提供担保的议案

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	864,933,027	82.2095	14,633,227	1.3908	172,541,690	16.3997

3、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司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	864,933,027	82.2095	14,729,227	1.3999	172,445,690	16.3906

4、议案名称：关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商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	868,014,194	82.5023	11,552,060	1.0979	172,541,690	16.3998

5、议案名称：关于公司及所属子公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边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	868,014,194	82.5023	11,648,060	1.1071	172,445,690	16.3906

6、议案名称：关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的房地产开发贷款展期提供担保的议案

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	867,959,194	82.4971	11,607,060	1.1032	172,541,690	16.3997

7、议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案

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	868,014,194	82.5023	11,648,060	1.1071	172,445,690	16.3906

8、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大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	868,014,194	82.5023	11,552,060	1.0979	172,541,690	16.3998

9、 议案名称：关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国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	868,014,194	82.5023	11,648,060	1.1071	172,445,690	16.3906

10、 议案名称：关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边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	868,014,194	82.5023	11,552,060	1.0979	172,541,690	16.3998

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分别在中国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	864,933,027	82.2095	14,729,227	1.3999	172,445,690	16.3906

12、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任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	868,014,194	82.5023	11,547,560	1.0975	172,546,190	16.4002

(二) 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、商家碧

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2023 年第三次临时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 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023 年 7 月 27 日