

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-084 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	970,252,145
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（%）	30.0187

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和部分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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席13人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案

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	454, 380, 032	95. 8293	19, 145, 924	4. 0379	629, 201	0. 1328

- 2、议案名称：关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案

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	950, 475, 420	97. 9616	19, 118, 924	1. 9705	657, 801	0. 0679
-----	---------------	----------	--------------	---------	----------	---------

3、 议案名称：关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案

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	950, 692, 507	97. 9840	18, 890, 624	1. 9469	669, 014	0. 0691

4、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的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	950, 748, 307	97. 9898	18, 819, 924	1. 9396	683, 914	0. 0706

5、 议案名称：关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的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	940,937,540	96.9786	28,630,991	2.9508	683,614	0.0706

6、议案名称：关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的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	949,452,607	97.8562	19,414,224	2.0009	1,385,314	0.1429

7、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的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	949,742,520	97.8861	19,132,024	1.9718	1,377,601	0.1421

8、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的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	949, 479, 220	97. 8590	19, 375, 224	1. 9969	1, 397, 701	0. 1441

9、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的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	949, 721, 220	97. 8839	18, 923, 624	1. 9503	1, 607, 301	0. 1658

10、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的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	949,487,720	97.8598	19,397,324	1.9992	1,367,101	0.1410

11、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的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	949,464,607	97.8575	19,406,624	2.0001	1,380,914	0.1424

12、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的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	949,467,507	97.8578	19,428,524	2.0024	1,356,114	0.1398

13、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的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	949,467,507	97.8578	19,428,324	2.0023	1,356,314	0.1399

14、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的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	949,939,507	97.9064	18,956,124	1.9537	1,356,514	0.1399

15、议案名称：关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的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	949,077,307	97.8175	19,425,624	2.0021	1,749,214	0.1804

16、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的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	949,394,407	97.8502	19,507,724	2.0105	1,350,014	0.1393

17、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的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	949,736,107	97.8854	19,166,624	1.9754	1,349,414	0.1392

18、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的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	949, 486, 207	97. 8597	19, 396, 624	1. 9991	1, 369, 314	0. 1412

19、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949, 486, 507	97. 8597	19, 416, 424	2. 0011	1, 349, 214	0. 1392

20、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949, 737, 207	97. 8856	19, 146, 324	1. 9733	1, 368, 614	0. 1411

21、议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,735,407	97.8854	19,147,324	1.9734	1,369,414	0.1412

22、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,468,407	97.8579	19,406,424	2.0001	1,377,314	0.1420

23、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,469,407	97.8580	19,426,424	2.0022	1,356,314	0.1398

24、议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,467,407	97.8578	19,428,524	2.0024	1,356,214	0.1398

25、议案名称：关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,431,307	97.8540	19,403,824	1.9998	1,417,014	0.1462

26、议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,569,807	97.8683	19,306,724	1.9898	1,375,614	0.1419

27、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,794,107	97.8914	19,082,424	1.9667	1,375,614	0.1419

28、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,501,507	97.8613	19,340,624	1.9933	1,410,014	0.1454

29、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,502,407	97.8614	19,361,424	1.9955	1,388,314	0.1431

30、议案名称：关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,761,607	97.8881	19,080,524	1.9665	1,410,014	0.1454

31、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,763,407	97.8883	19,080,524	1.9665	1,408,214	0.1452

32、议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的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	949,462,407	97.8572	19,338,024	1.9930	1,451,714	0.1498

33、议案名称：关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的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	949,455,107	97.8565	19,340,624	1.9933	1,456,414	0.1502

34、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的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	949,716,807	97.8835	19,080,324	1.9665	1,455,014	0.1500

35、议案名称：关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的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	949,716,907	97.8835	19,080,324	1.9665	1,454,914	0.1500

36、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的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	949,455,307	97.8565	19,339,424	1.9932	1,457,414	0.1503

37、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的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	949,708,807	97.8826	19,081,324	1.9666	1,462,014	0.1508

38、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的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	949,452,907	97.8563	19,343,224	1.9936	1,456,014	0.1501

39、议案名称：关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,453,007	97.8563	19,341,424	1.9934	1,457,714	0.1503

40、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,446,007	97.8555	19,363,424	1.9957	1,442,714	0.1488

41、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,707,007	97.8824	19,081,324	1.9666	1,463,814	0.1510

42、议案名称：关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,707,807	97.8825	19,082,324	1.9667	1,462,014	0.1508

43、议案名称：关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,706,807	97.8824	19,083,324	1.9668	1,462,014	0.1508

44、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,715,907	97.8834	19,080,324	1.9665	1,455,914	0.1501

45、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的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	949,644,607	97.8760	19,163,424	1.9750	1,444,114	0.1490

46、议案名称：关于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的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	949,357,707	97.8464	19,424,524	2.0020	1,469,914	0.1516

47、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的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	949,613,507	97.8728	19,162,424	1.9749	1,476,214	0.1523

48、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的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	949,694,507	97.8812	19,082,424	1.9667	1,475,214	0.1521

49、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的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	949,353,407	97.8460	19,424,724	2.0020	1,474,014	0.1520

50、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的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	949,621,607	97.8736	19,162,324	1.9749	1,468,214	0.1515

51、议案名称：关于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的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	949,440,357	97.8550	17,720,624	1.8263	3,091,164	0.3187

52、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的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	949,440,357	97.8550	17,719,624	1.8262	3,092,164	0.3188

53、议案名称：关于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的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	949,173,557	97.8275	17,979,524	1.8530	3,099,064	0.3195

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案	454,380,032	95.8293	19,145,924	4.0379	629,201	0.1328

2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案	454,378,432	95.8290	19,118,924	4.0322	657,801	0.1388
---	----------------------------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2. 本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3. 关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司对议案 1 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：苟芸、杨一凡

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日