

北京大成（长春）律师事务所

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开 2026 年

第七次临时股东会的法律意见书

大成（顾）字[2025]第 296-12 号

致：吉林亚泰（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026 年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。本次股东会经吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年 7 月 29 日的第十次临时董事会会议决议召开。

召开本次股东会的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）已于 2026 年 8 月 15 日经上海证券交易所网站公告。《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第七次临时股东会会议文件》已于 2026 年 8 月 22 日经上海证券交易所网站公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2026 年 8 月 31 日 15 时 00 分，本次股东会于亚泰会议中心会议室召开。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：

1. 于股权登记日 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

4. 其他人员。

（二）会议出席情况

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 496,114,719 股，

占公司表决权股份总数的15.3494%。

上述股份的所有人为截至2026年8月24日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2. 参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计748名，代表公司有表决权的股份共计474,137,426股，占公司表决权股份总数的14.6693%。

上述参加网络投票的股东，由上海证券信息有限公司验证其身份。

经本所律师核查，出席现场会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

（三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：

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》
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》
3. 《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》
4. 《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》
5. 《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》
6. 《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》

7.《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》

8.《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》

9.《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》

10.《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》

11.《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》

12.《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》

13.《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》

14.《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》

15.《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》

16.《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》

17.《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》

18.《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》

19.《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》

20.《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》

21. 《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》

22. 《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》

23. 《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》

24. 《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》

25. 《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》

26. 《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》

27. 《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》

28. 《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》

29. 《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》

30. 《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》

31. 《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》

32. 《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》

33. 《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》

34. 《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》

35. 《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》

36. 《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》

37. 《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》

38. 《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》

39. 《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》

40. 《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》

41. 《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》

42. 《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》

43. 《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》

44. 《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》

45. 《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》

46. 《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》

47. 《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》

48. 《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》

49. 《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》

50. 《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》

51. 《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》

52. 《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》

53. 《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》

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票；由会议主持人当场公布了现场表决结果。

经本所律师核查，本次股东会审议的第1项议案《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》，因涉及公司与公司关联方之间的关联交易，依据《上市公司股东会规则》等相关规定，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）有限公司在对第1项议案表决时，应当依法回避表决，不行使表决权，其所持股份不计入出席会议有表决权的股份总数。本所律师认为，公司已按规定披露关联股东回避事项，本次关联股东回避表决安排合法、有效。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共五十三项，表决结果如下：

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
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》	整体投票情况	454,380,032	19,145,924	629,201
	中小投资者投票情况	454,380,032	19,145,924	629,201
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
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》	整体投票情况	950,475,420	19,118,924	657,801
	中小投资者投票情况	454,378,432	19,118,924	657,801
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
3. 《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》	整体投票情况	950,692,507	18,890,624	669,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
4. 《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》	整体投票情况	950,748,307	18,819,924	683,914
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
5. 《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》	整体投票情况	940,937,540	28,630,991	683,614
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
6. 《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》	整体投票情况	949,452,607	19,414,224	1,385,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
7. 《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》	整体投票情况	949,742,520	19,132,024	1,377,601
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
8. 《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》	整体投票情况	949,479,220	19,375,224	1,397,701
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
9. 《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》	整体投票情况	949,721,220	18,923,624	1,607,301
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
10. 《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》	整体投票情况	949,487,720	19,397,324	1,367,101
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
11. 《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》	整体投票情况	949,464,607	19,406,624	1,380,914
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
12. 《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》	整体投票情况	949,467,507	19,428,524	1,356,114
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
13. 《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》	整体投票情况	949,467,507	19,428,324	1,356,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
14. 《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》	整体投票情况	949,939,507	18,956,124	1,356,514
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
15. 《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》	整体投票情况	949,077,307	19,425,624	1,749,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
16. 《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》	整体投票情况	949,394,407	19,507,724	1,350,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
17. 《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》	整体投票情况	949,736,107	19,166,624	1,349,414
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
18. 《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》	整体投票情况	949,486,207	19,396,624	1,369,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
19. 《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》	整体投票情况	949,486,507	19,416,424	1,349,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
20. 《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》	整体投票情况	949,737,207	19,146,324	1,368,614
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
21. 《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》	整体投票情况	949,735,407	19,147,324	1,369,414
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
22. 《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》	整体投票情况	949,468,407	19,406,424	1,377,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
23. 《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》	整体投票情况	949,469,407	19,426,424	1,356,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
24. 《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》	整体投票情况	949,467,407	19,428,524	1,356,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
25. 《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》	整体投票情况	949,431,307	19,403,824	1,417,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
26. 《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》	整体投票情况	949,569,807	19,306,724	1,375,614
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
27. 《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》	整体投票情况	949,794,107	19,082,424	1,375,614
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
28. 《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》	整体投票情况	949,501,507	19,340,624	1,410,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
29. 《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》	整体投票情况	949,502,407	19,361,424	1,388,314
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
30. 《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》	整体投票情况	949,761,607	19,080,524	1,410,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
31. 《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》	整体投票情况	949,763,407	19,080,524	1,408,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
32. 《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》	整体投票情况	949,462,407	19,338,024	1,451,714
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
33. 《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》	整体投票情况	949,455,107	19,340,624	1,456,414
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
34. 《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》	整体投票情况	949,716,807	19,080,324	1,455,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
35. 《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》	整体投票情况	949,716,907	19,080,324	1,454,914
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
36. 《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》	整体投票情况	949,455,307	19,339,424	1,457,414
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
37. 《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》	整体投票情况	949,708,807	19,081,324	1,462,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
38.《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》	整体投票情况	949,452,907	19,343,224	1,456,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
39.《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》	整体投票情况	949,453,007	19,341,424	1,457,714
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
40.《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》	整体投票情况	949,446,007	19,363,424	1,442,714
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
41.《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》	整体投票情况	949,707,007	19,081,324	1,463,814
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
42. 《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》	整体投票情况	949,707,807	19,082,324	1,462,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
43. 《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》	整体投票情况	949,706,807	19,083,324	1,462,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
44. 《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》	整体投票情况	949,715,907	19,080,324	1,455,914
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
45. 《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》	整体投票情况	949,644,607	19,163,424	1,444,114
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
46. 《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》	整体投票情况	949,357,707	19,424,524	1,469,914
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
47. 《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》	整体投票情况	949,613,507	19,162,424	1,476,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
48. 《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》	整体投票情况	949,694,507	19,082,424	1,475,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
49. 《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》	整体投票情况	949,353,407	19,424,724	1,474,014
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
50. 《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》	整体投票情况	949,621,607	19,162,324	1,468,214
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
51. 《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》	整体投票情况	949,440,357	17,720,624	3,091,164
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
52. 《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》	整体投票情况	949,440,357	17,719,624	3,092,164
表决结果		通过		

议案名称及投票情况		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
53. 《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》	整体投票情况	949,173,557	17,979,524	3,099,064
表决结果		通过		

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

本页无正文，为本所出具的《北京大成（长春）律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开 2026 年第七次临时股东会的法律意见书》签字页。



北京大成（长春）律师事务所

主



经办律师： 苟芸



经办律师： 杨一凡



2026 年 8 月 31 日