

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-069 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 06 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：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	804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,710,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.2473

(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，董事长陈铁志先生主持了会议，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13人，出席10人，董事王彪先生、高文涛先生和独立董事毛志宏先生因工作原因缺席；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：公司 2024 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	776, 297, 293	99. 0540	6, 981, 511	0. 8908	431, 901	0. 0552

- 2、议案名称：公司 2024 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	776, 250, 893	99. 0481	7, 044, 311	0. 8988	415, 501	0. 0531

3、议案名称：公司 2024 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	764, 984, 626	97. 6105	18, 309, 178	2. 3362	416, 901	0. 0533

4、议案名称：公司 2025 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	776, 249, 593	99. 0479	7, 013, 811	0. 8949	447, 301	0. 0572

5、议案名称：公司 2024 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	775,920,093	99.0059	7,277,711	0.9286	512,901	0.0655
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司 2024 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	764,977,926	97.6097	18,275,478	2.3319	457,301	0.0584

7、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	775,735,580	98.9823	7,438,711	0.9491	536,414	0.0686

8、议案名称：关于公司 2025 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	280,000,687	97.3530	7,131,329	2.4794	481,701	0.1676

9、议案名称：关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案

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	774,396,525	98.8115	8,723,429	1.1130	590,751	0.0755

10、议案名称：关于为所属子公司融资提供担保的议案

10.01 议案名称：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	774,414,375	98.8138	8,947,129	1.1416	349,201	0.0446

10.02 议案名称：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

司申请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	774, 422, 775	98. 8148	8, 897, 329	1. 1352	390, 601	0. 0500

10.03 议案名称：继续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申请的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	774, 222, 275	98. 7892	8, 950, 129	1. 1420	538, 301	0. 0688

10.04 议案名称：继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的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	774, 227, 875	98. 7900	9, 134, 529	1. 1655	348, 301	0. 0445

10.05 议案名称：继续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	774, 222, 575	98. 7893	9, 138, 029	1. 1659	350, 101	0. 0448

10.06 议案名称：继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请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	774, 126, 075	98. 7770	9, 231, 429	1. 1779	353, 201	0. 0451

10.07 议案名称：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	774, 075, 675	98. 7705	9, 282, 229	1. 1843	352, 801	0. 0452

10.08 议案名称：继续为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的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	764, 688, 708	97. 5728	18, 669, 996	2. 3822	352, 001	0. 0450

10.09 议案名称：继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的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	764, 374, 508	97. 5327	18, 981, 496	2. 4220	354, 701	0. 0453

10.10 议案名称：继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的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	764, 336, 395	97. 5278	18, 977, 996	2. 4215	396, 314	0. 0507

10.11 议案名称：继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款余额提供担保的议案

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	764, 624, 595	97. 5646	18, 716, 296	2. 3881	369, 814	0. 0473

10.12 议案名称：为沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限公司申请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	774, 115, 530	98. 7756	9, 227, 861	1. 1774	367, 314	0. 0470

10.13 议案名称：继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请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	774, 174, 762	98. 7832	9, 037, 429	1. 1531	498, 514	0. 0637

10.14 议案名称：为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

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	773, 965, 362	98. 7565	9, 230, 929	1. 1778	514, 414	0. 0657

(二)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（%）
5	公司 2024 年度利润分配方案	279,823,105	97.2912	7,277,711	2.5303	512,901	0.1785
8	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	280,000,687	97.3530	7,131,329	2.4794	481,701	0.1676
9	关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案	278,299,537	96.7615	8,723,429	3.0330	590,751	0.2055

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（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 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 8 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会和长春市城市发展投资控股(集团)有限公司已回避表决。

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：郭淑芬、商家碧

- 2、律师见证结论意见：

亚泰集团 2024 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。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

- **上网公告文件**

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议