

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-123 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司

# 2025年第十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：2025 年 12 月 26 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	702
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,400,224
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（%）	21.3603

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事7人，出席6人，冯伟杰先生因工作原因缺席；
- 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：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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	680,489,338	98.5644	8,616,736	1.2480	1,294,150	0.1876

2、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》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	671,554,633	97.2703	17,558,107	2.5431	1,287,484	0.1866

3、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》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	671,525,733	97.2661	17,580,607	2.5464	1,293,884	0.1875

4、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》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	671,431,133	97.2524	17,666,607	2.5588	1,302,484	0.1888

5、议案名称：关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

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	184,233,811	94.8176	9,341,675	4.8077	727,750	0.3747

6、议案名称：关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案

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	679,641,099	98.4416	10,000,775	1.4485	758,350	0.1099

7、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	678,948,099	98.3412	10,525,075	1.5244	927,050	0.1344

8、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	679,630,399	98.4400	10,084,775	1.4607	685,050	0.0993

9、议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林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	679,801,299	98.4648	9,859,775	1.4281	739,150	0.1071

10、议案名称：关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案

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	682,157,191	98.8060	7,364,649	1.0667	878,384	0.1273

11、 议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款的担保提供反担保的议案

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	680,254,590	98.5304	9,459,384	1.3701	686,250	0.0995

## (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 (%)
1	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》并取消监事会的议案	184,392,350	94.8992	8,616,736	4.4346	1,294,150	0.6662
2	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	175,457,645	90.3009	17,558,107	9.0364	1,287,484	0.6627
3	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规	175,428,745	90.2860	17,580,607	9.0480	1,293,884	0.6660

4	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	175,334,145	90.2373	17,666,607	9.0922	1,302,484	0.6705
5	关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股(集团)有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案	184,233,811	94.8176	9,341,675	4.8077	727,750	0.3747
6	关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案	183,544,111	94.4627	10,000,775	5.1469	758,350	0.3904
10	关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案	186,060,203	95.7576	7,364,649	3.7902	878,384	0.4522

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的 1-4 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2. 本次会议的 5-11 项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3. 本次会议议案1、2、3、4、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。
4. 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 5 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：苟芸、王珍妮

2、 律师见证结论意见：

本次股东大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）股份有限公司股东大会议事规则》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  
2025年12月27日

- 上网公告文件

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2025年第十次临时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 2025 年第十次临时股东大会决议