

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2022-046 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司

### 2022 年第四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：2022 年 9 月 15 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	877,887,849
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（%）	27.0209

(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 12 人，董事李玉先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事陈波先生、陈亚春先生未出席本次会议；
- 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：关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》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	874,517,939	99.6161	3,369,910	0.3839	0	0.0000

- 2、议案名称：关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票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	871,406,772	99.2617	6,481,077	0.7383	0	0.0000

3、议案名称：关于继续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	874,487,939	99.6127	3,399,910	0.3873	0	0.0000

4、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	871,406,772	99.2617	6,481,077	0.7383	0	0.0000

5、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	874,487,939	99.6127	3,399,910	0.3873	0	0.0000

6、议案名称：关于由公司及其所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、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银行承兑汇票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	871,406,772	99.2617	6,481,077	0.7383	0	0.0000

7、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设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	871,406,772	99.2617	6,481,077	0.7383	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司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	874,487,939	99.6127	3,399,910	0.3873	0	0.0000

9、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司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	874,487,939	99.6127	3,399,910	0.3873	0	0.0000

10、议案名称：关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案

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	874,487,939	99.6127	3,399,910	0.3873	0	0.0000

## (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，其中议案 1《关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 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 2022 年第四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 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
2022年9月16日