

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-029 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

特 别 提 示

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2022 年年度股东大会。

(二) 股东大会召集人

公司董事会。

(三) 投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月22日 14点00分

召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2023年5月22日至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
3	公司 2022 年度监事会工作报告	√
4	公司 2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2023 年度财务预算报告	√
6	公司 2022 年度利润分配方案	√
7	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案	应选董事（10） 人
11.01	宋尚龙先生	√
11.02	刘树森先生	√
11.03	刘晓峰先生	√
11.04	孙晓峰先生	√
11.05	翟怀宇先生	√
11.06	韩冬阳先生	√
11.07	李斌先生	√
11.08	于来富先生	√
11.09	秦音女士	√
11.10	李玉先生	√

12.00	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (5) 人
12.01	王立军先生	√
12.02	邴正先生	√
12.03	杜婕女士	√
12.04	毛志宏先生	√
12.05	马新彦女士	√
13.00	关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案	应选监事 (6) 人
13.01	陈继忠先生	√
13.02	张秀影女士	√
13.03	陈亚春先生	√
13.04	司洪泽先生	√
13.05	王玮先生	√
13.06	刘晓慧女士	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1、2、4-12 项已经公司第十二届第十次董事会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第 3、13 项议案已经公司第十二届第十次监事会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11-13

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：宋尚龙、刘晓峰、韩冬阳

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、现场会议登记办法

(一) 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二) 参会确认登记时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

(三) 登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、王娜

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

第十二届第十次董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日

附件：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度独立董事述职报告			
3	公司 2022 年度监事会工作报告			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度财务预算报告			
6	公司 2022 年度利润分配方案			
7	公司 2022 年年度报告及其摘要			
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
9	关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案			
10	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案	
11.01	宋尚龙先生	
11.02	刘树森先生	
11.03	刘晓峰先生	
11.04	孙晓峰先生	
11.05	翟怀宇先生	
11.06	韩冬阳先生	
11.07	李斌先生	
11.08	于来富先生	
11.09	秦音女士	
11.10	李玉先生	
12.00	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	
12.01	王立军先生	
12.02	邴正先生	
12.03	杜婕女士	
12.04	毛志宏先生	
12.05	马新彦女士	
13.00	关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案	
13.01	陈继忠先生	
13.02	张秀影女士	
13.03	陈亚春先生	
13.04	司洪泽先生	
13.05	王玮先生	
13.06	刘晓慧女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。