

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-043 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 13 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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,757,407
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（%）	27.0785

(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，全体董事、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 15 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 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：公司 2023 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	820,639,427	93.2801	57,923,980	6.5840	1,194,000	0.1359

- 2、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

2.01 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（邴正）

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	820,639,427	93.2801	57,923,980	6.5840	1,194,000	0.1359

2.02 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（杜婕）

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	820,639,427	93.2801	57,923,980	6.5840	1,194,000	0.1359

2.03 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（毛志宏）

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	820,639,427	93.2801	57,923,980	6.5840	1,194,000	0.1359

2.04 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（马新彦）

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	820,639,427	93.2801	57,923,980	6.5840	1,194,000	0.1359
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.05 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（黄百渠）

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	820,639,427	93.2801	57,588,980	6.5460	1,529,000	0.1739

3、议案名称：公司 2023 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	820,639,427	93.2801	58,702,680	6.6725	415,300	0.0474

4、议案名称：公司 2023 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	809,222,060	91.9824	69,667,247	7.9189	868,100	0.0987

5、议案名称：公司 2024 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	820,639,427	93.2801	58,702,680	6.6725	415,300	0.0474

6、议案名称：公司 2023 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	820,888,627	93.3085	57,243,980	6.5067	1,624,800	0.1848

7、议案名称：公司 2023 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	809,222,060	91.9824	69,667,647	7.9189	867,700	0.0987

8、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	820,879,427	93.3074	58,462,680	6.6453	415,300	0.0473

9、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	821,393,000	93.3658	57,949,107	6.5869	415,300	0.0473

10、议案名称：关于公司 2024 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	818,676,231	93.2906	58,462,680	6.6620	415,300	0.0474

11、 议案名称：关于公司 2024-2026 年股东回报规划

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	854,652,270	97.1463	23,526,537	2.6742	1,578,600	0.1795

12、 议案名称：关于所属子公司增资的议案

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	820,767,127	93.2947	58,210,580	6.6166	779,700	0.0887

13、 议案名称：关于为所属子公司融资提供担保的议案

13.01 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.02 议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.03 议案名称：关于为亚泰集团长春新型建筑产业化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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.04 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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.05 议案名称：关于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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.06 议案名称：关于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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.07 议案名称：关于继续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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.08 议案名称：关于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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.09 议案名称：关于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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.10 议案名称：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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.11 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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.12 议案名称：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长春分行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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.13 议案名称：关于为吉林亚泰建材电子商务有限公司等在吉林九台农村商业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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.14 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.15 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林九台农村商业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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.16 议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.17 议案名称：关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.18 议案名称：关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展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	809,349,760	91.9969	70,081,147	7.9659	326,500	0.0372

13.19 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发展农村商业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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.20 议案名称：关于为吉林大药房药业股份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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.21 议案名称：关于继续为吉林亚泰建筑工程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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.22 议案名称：关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.23 议案名称：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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.24 议案名称：关于继续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	820,099,227	93.2187	59,331,680	6.7440	326,500	0.0373

13.25 议案名称：关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案

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	699,626,825	90.8565	70,081,147	9.1010	326,500	0.0425

(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(%)
6	公司2023年度利润分配方案	525,800,011	89.9312	57,243,980	9.7908	1,624,800	0.2780
9	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	526,304,384	90.0175	57,949,107	9.9114	415,300	0.0711
10	关于公司2024年度日常关联交易的议案	523,587,615	89.8915	58,462,680	10.0371	415,300	0.0714
11	关于公司2024-2026年股东回报规划	559,563,654	95.7060	23,526,537	4.0239	1,578,600	0.2701

(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 6、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 10、13.25 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

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：张晓蕙、商家碧

- 2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2023 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。

四、 备查文件目录

- 1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年 6 月 14 日