

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 8 月 6 日下午 15:00；
网络投票时间为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。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计 3 亿股股份的议案
3	关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的议案
4	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授信提供担保的议案
5	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁

	提供担保的议案
6	关于继续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
7	关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
8	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
9	股东发言
10	对以上议案进行表决
11	休会 5 分钟，计票
12	宣布现场表决结果
13	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
14	律师宣读股东大会见证意见
15	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之一

关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司 合计 3 亿股股份的议案

根据公司经营需要,同意公司在吉林长春产权交易中心(集团)有限公司(以下简称“长春产权交易中心”)分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)1亿股、2亿股股份,挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元。具体情况如下:

一、交易概述

公司合计持有吉林银行股份 903,867,421.7 股,合计持股比例 6.88%,其中:公司直接持股 703,867,421.7 股,持股比例 5.36%;通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股,持股比例 1.52%。

根据符合《证券法》要求的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(众环审字(2025)0200352号),截止2024年12月31日,吉林银行总资产 745,835,604,054.71 元,总负债 695,069,515,034.81 元,净资产 50,766,089,019.90 元。

2024 年实现营业收入 13,644,558,612.50 元，净利润 1,415,089,385.21 元（以上数据已经审计）。

根据符合《证券法》要求的北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字（2025）第 021290 号），吉林银行评估基准日净资产账面价值为 5,060,152.39 万元，采用市场法评估的股东全部权益价值为 5,064,400.00 万元，增值额为 4,247.61 万元，增值率为 0.08%。按照评估基准日吉林银行总股本 12,087,016,248.41 股折算，折合每股 4.19 元。

根据公司经营需要，同意公司在长春产权交易中心分别公开挂牌转让公司直接持有的吉林银行 1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易拟转让的合计 3 亿股吉林银行股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易完成后，公司合计持有吉林银行股份 603,867,421.7 股，合计持股比例 4.60%，其中：公司直接持股 403,867,421.7 股，持股比例 3.08%；通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股，持股比例 1.52%。

二、挂牌条件

1、受让方资格要求：受让方需要满足《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》《关于地方政府融资平台贷款清查工作有关问题的通知》等监管办法对银行股东的资格要求，并通过吉林银行股东资格审核。

2、过渡期损益归属：审计评估基准日至股权变更登记日期间，交易标的的经营性损益由转让方享有和承担。

3、价款支付及过户：股权交易价款为现金一次性支付，全额价款支付到长春产权交易中心监管账户后，公司配合受让方办理股权过户手续。

三、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，本次交易不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响。由于本次交易为公开挂牌转让，挂牌结果存在不确定性，尚无法预测本次交易对公司净利润的具体影响。

四、本次交易授权事项

董事会提请股东大会授权经营班子具体办理本次交易相关事宜，授权内容及范围包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次交易相关所有必要的文件、合同、协议等，上述授权自公司股东大会审议通过本次交易事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议和 2025 年第十次临时董事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之二

关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的
议 案

按照《公司章程》的规定，公司监事会提名杨文字先生为公司第十三届监事会非职工代表监事（简历附后），任职期限至第十三届监事会届满。

此议案已经公司 2025 年第三次临时监事会审议通过，现提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

附件：杨文字先生简历

杨文字，男，1986年9月出生，中共党员，本科。曾任吉林市第一建筑工程有限责任公司技术员，长春市二道区住房保障和公用事业服务中心八级科员，长春市二道区房屋征收经办中心副主任。现任长春市二道区环境卫生管理中心主任。

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会

会议文件之三

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授信提供担保议案

根据所属子公司经营需要,同意公司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生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会

会议文件之四

**关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司
在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务不超过 5,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会

会议文件之五

关于继续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

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续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解放大路支行申请的银团借款 7,090 万元（借新还旧）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会

会议文件之六

关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,800 万元提供连带责任保证，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800 万元股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日

亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会

会议文件之七

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

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司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 2025-2026 年度流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年八月六日