

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-105 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
关于2025年第九次临时股东大会取消部分议案的  
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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2025年第九次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 11 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 600881 | 亚泰集团 | 2025/11/10 |

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 4  | 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 |

## 2、取消议案原因

公司 2025 年第十二次临时董事会审议通过了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，并经 2025 年第十三次临时董事会同意提交公司 2025 年第九次临时股东大会审议。由于上述担保事项具体内容需要调整，经公司 2025 年第十四次临时董事会审议通过，同意取消原定提交公司 2025 年第九次临时股东会审议的此项议案。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 00 分  
召开地点：亚泰会议中心会议室

### 2、网络投票的的系统、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  
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日  
至2025 年 11 月 17 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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                              | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------------------------|--------|
|         |                                                   | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                   |        |
| 1       | 关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案                      | √      |
| 2       | 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案     | √      |
| 3       | 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年第十三次临时董事会审议通过，公告详见 2025 年 10 月 30 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》；有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

2025 年第十四次临时董事会决议。

附件 1：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2025 年 11 月 17 日召开的贵公司2025年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案                      |    |    |    |
| 2  | 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案     |    |    |    |
| 3  | 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |    |    |    |

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。