

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-107 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增加临时提案的公告

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吉林金塔私募基金管理股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已分别于2025 年 10 月 30 日公告了《关于召开 2025 年第九次临时股东大会的通知》、2025 年 11 月 1 日公告了《关于 2025 年第九次临时股东大会取消部分议案的公告》。持有4.80%股份的股东吉林金塔私募基金管理股份有限

公司在**2025**年**11**月**5**日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于**2025**年**11**月**5**日收到股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司《关于在吉林亚泰（集团）股份有限公司**2025**年第九次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的事项，提交至公司**2025**年第九次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于为所属子公司提供担保的公告》（临2025-106号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025**年**10**月**30**日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、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

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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	√
4	关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-3 项议案已经公司 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》；第 4 项议案已经公司 2025 年第十五次临时董事会审议通过，公告详见 2025 年 11 月 6 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 6 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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			
4	关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

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。