

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-040 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：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 | 419 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,076,252,533 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.2983 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席12人，副董事长、总裁刘树森先生缺席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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 | 1,062,442,964 | 98.7168 | 11,859,269 | 1.1019 | 1,950,300 | 0.1813 |

- 2、议案名称：公司 2025 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 | 1,063,904,364 | 98.8526 | 11,555,169 | 1.0736 | 793,000 | 0.0738 |

3、议案名称：公司 2025 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 | 1,063,935,464 | 98.8555 | 11,933,569 | 1.1088 | 383,500 | 0.0357 |

4、议案名称：公司关于未弥补亏损达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 | 1,063,808,064 | 98.8437 | 11,992,069 | 1.1142 | 452,400 | 0.0421 |

5、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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 | 1,063,611,964 | 98.8255 | 12,210,569 | 1.1345 | 430,000 | 0.0400 |

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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 | 1,063,581,364 | 98.8237 | 12,169,569 | 1.1307 | 489,500 | 0.0456 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、选举公司第十四届董事会非独立董事

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 陈铁志先生 | 891,988,511 | 82.8791 | 是 |
| 7.02 | 刘丙球先生 | 891,584,176 | 82.8415 | 是 |
| 7.03 | 杜峥平先生 | 889,888,862 | 82.6840 | 是 |
| 7.04 | 李勋女士 | 889,550,287 | 82.6525 | 是 |
| 7.05 | 韩冬阳先生 | 889,687,863 | 82.6653 | 是 |
| 7.06 | 李斌先生 | 889,407,275 | 82.6392 | 是 |
| 7.07 | 于来富先生 | 889,449,294 | 82.6431 | 是 |

2、选举公司第十四届董事会独立董事

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 黄百渠先生 | 894,280,514 | 83.0920 | 是 |
| 8.02 | 马新彦女士 | 889,734,090 | 82.6696 | 是 |
| 8.03 | 傅穹先生 | 889,740,779 | 82.6702 | 是 |
| 8.04 | 赵大庆先生 | 889,676,263 | 82.6642 | 是 |
| 8.05 | 徐克哲先生 | 889,830,588 | 82.6786 | 是 |

2026 年 5 月 18 日，公司职工代表大会选举安宴立女士为职工董事（简历附

后)，本次会议选举产生的 12 位董事与职工董事共同组成公司第十四届董事会。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 (%) |
| 3 | 公司 2025 年度利润分配方案 | 567,838,476 | 97.8769 | 11,933,569 | 2.0569 | 383,500 | 0.0662 |

2、累积投票议案

(1)、选举公司第十四届董事会非独立董事

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 陈铁志先生 | 395,891,523 | 68.2388 | 是 |
| 7.02 | 刘丙球先生 | 395,487,188 | 68.1691 | 是 |
| 7.03 | 杜峥平先生 | 393,791,874 | 67.8769 | 是 |
| 7.04 | 李勋女士 | 393,453,299 | 67.8185 | 是 |
| 7.05 | 韩冬阳先生 | 393,590,875 | 67.8423 | 是 |
| 7.06 | 李斌先生 | 393,310,287 | 67.7939 | 是 |
| 7.07 | 于来富先生 | 393,352,306 | 67.8011 | 是 |

(2)、选举公司第十四届董事会独立董事

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 黄百渠先生 | 398,183,526 | 68.6339 | 是 |
| 8.02 | 马新彦女士 | 393,637,102 | 67.8502 | 是 |
| 8.03 | 傅穹先生 | 393,643,791 | 67.8514 | 是 |
| 8.04 | 赵大庆先生 | 393,579,275 | 67.8403 | 是 |
| 8.05 | 徐克哲先生 | 393,733,600 | 67.8669 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2. 本次会议第 3、7、8 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3. 关联股东韩冬阳、于来富对议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：苟芸、杨一凡

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日

附：简历

安宴立，女，1973年6月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，注册会计师资质。吉林省会计领军人才、吉林省高端人才、曾荣获吉林省百名现代服务业高端人才，吉林省先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理，北京亚泰联合医药有限公司财务部经理，吉林亚泰万联医药有限公司财务部经理，吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，吉林亚泰房地产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部副总经理、总工办副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司审计部主任、职工董事。