

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-062 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日 14点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五)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 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度财务决算报告	√
4	公司 2025 年度财务预算报告	√
5	公司 2024 年度利润分配方案	√
6	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司	√

	司申请融资暨关联交易的议案	
10.00	关于为所属子公司融资提供担保的议案	√
10.01	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授信提供担保的议案	√
10.02	继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
10.03	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授信提供担保的议案	√
10.04	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授信提供担保的议案	√
10.05	继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司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	√
10.06	继续为吉林亚泰超市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	√
10.07	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授信提供担保的议案	√
10.08	继续为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案	√
10.09	继续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授信提供担保的议案	√
10.10	继续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授信提供担保的议案	√
10.11	继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款余额提供担保的议案	√
10.12	为沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
10.13	继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
10.14	为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案	√

本次会议听取事项（非表决事项）：公司 2024 年度独立董事述职报告。上述听取事项已经公司第十三届第七次董事会审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 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》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案已经公司第十三届第七次董事会、监事会审议通过，公告详见 2025 年 4 月 29 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 9、10 项议案已经公司

2025 年第七次临时董事会审议通过，公告详见 2025 年 5 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：5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

六、 其他事项

联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

2025 年第七次临时董事会决议

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 6 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度财务决算报告			
4	公司 2025 年度财务预算报告			
5	公司 2024 年度利润分配方案			
6	公司 2024 年年度报告及其摘要			
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
8	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案			
10.00	关于为所属子公司融资提供担保的议案			
10.01	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授信提供			

	担保的议案			
10.02	继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
10.03	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授信提供担保的议案			
10.04	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授信提供担保的议案			
10.05	继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司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			
10.06	继续为吉林亚泰超市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			
10.07	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授信提供担保的议案			
10.08	继续为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案			
10.09	继续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授信提供担保的议案			
10.10	继续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授信提供担保的议案			
10.11	继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款余额提供担保的议案			
10.12	为沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
10.13	继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
10.14	为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。