

B160 信息披露 | Disclosure

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

●本次会议无否决决议案；无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)出席本次会议的普通股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和持股人数	19
2.出席本次会议的股东所持表决权股份数总股数	564,943,162
3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比列(%)	17.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，决定主持情况等。

本公司由董监高召集、董事长、总会计师尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席的正常情况

1、公司董事董士彬、赵勇、董人忠、董利峰、吴基先生、王基先生、柳红女士、李玉先生、黄百集先生、周成生先生均因工作原因未出席本次会议；

2、公司监事监事长、监事尚军先生、监事姜余民先生、李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生均因工作原因未出席本次会议。

3、董事尚军秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案

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	564,851,602	99.9836	92,100	0.0164	0	0.0000

2.议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案

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	564,739,995	99.6868	1,762,667	0.3120	6,500	0.0012

3.议案名称：关于为吉林省亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别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

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

4.议案名称：关于为吉林省亚泰医药有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别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

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

5.议案名称：关于继续为吉林省亚泰医药有限公司、长春亚泰医药有限公司、吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

6.议案名称：关于继续为吉林省亚泰水泥有限公司、长春亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

7.议案名称：关于继续为吉林省亚泰医药有限公司、吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

8.议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

9.议案名称：关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案

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	563,148,995	99.6824	1,787,667	0.3164	6,500	0.0012

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

●本次会议无否决决议案；无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月31日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)出席本次会议的普通股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和持股人数	19
2.出席本次会议的股东所持表决权股份数总股数	564,943,162

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，决定主持情况等。

本公司由董监高召集、董事长、总会计师尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席的正常情况

1、公司董事董士彬、赵勇、董人忠、董利峰、吴基先生、王基先生、柳红女士、李玉先生、黄百集先生、周成生先生均因工作原因未出席本次会议；