

B28 Disclosure 信息披露

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2021-007号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年3月12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

公司于2021年2月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，定于2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人

公司董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间

1.召开日期时间：2021年3月12日下午14:00；

2.召开地点：亚泰集团总部12楼多功能厅

(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

网络投票时间：自2021年3月12日至2021年3月12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：9:15~9:25,9:30~10:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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
1	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林省农信村镇银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	A股股东
2	关于继续为吉林省亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在吉林省农信村镇银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
3	关于继续为吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
4	关于继续为吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰医药有限公司、长治龙达医药有限公司在长春吉银金融租赁有限公司的合计人民币借款提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰医药有限公司、长治龙达医药有限公司在长春吉银金融租赁有限公司的合计人民币借款提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林省亚泰水泥有限公司、吉林省亚泰水泥有限公司在吉林市农村商业银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
7	关于继续为吉林省亚泰水泥有限公司、吉林省亚泰水泥有限公司在吉林市农村商业银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
8	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在吉林省农信村镇银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
9	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在吉林省农信村镇银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
10	关于继续为吉林省亚泰医药有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
11	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在中国建设银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
12	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在中国建设银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
13	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在长春农村商业银行股份有限公司申请的人民币借款提供担保的议案	√
14	关于继续为吉林省亚泰医药有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1-11项议案已经公司2021年第一次临时董事会审议通过，公告详见2021年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第12-14项议案已经公司2021年第三次临时董事会审议通过，公告详见2021年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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：全部议案

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

6.股东参与表决的权利的议案：无

7.股票发行预案调整事项

(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)本公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（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)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，如果其拥有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其将全部股东账户下的相同类别普通股或相同样品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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、议息出席对象

1.股权登记日收市后在中国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。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2021/3/6

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员

五、现场会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东本人身份证件、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件、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。异地股东可用传真或电话的方式登记。

2.参会确认登记时间：2021年3月11日（星期四）上午9:00~11:00，下午13:30~16:00。

3.登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团股份有限公司董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130033 联系人:秦春、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2021年第二次临时董事会决议。

特此公告

附件1:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月六日

附件1

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席2021年3月12日召开的公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

累积投票议案

同意 反对 弃权

序号

非累积投票议案

同意 反对 弃权

序号