

# B028 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性公告，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、召开的日期时间: 2021年3月12日下午14:00；

2、召开的地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅

### （五）网络投票的时间、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

<p>             新,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股票股东类型         </p>		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
<p>             非累积投票议案:         </p>		
1	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
2	关于继续为吉林亚泰水泥集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在吉林亚泰农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林鑫鑫药业有限公司在光大银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
4	关于继续为吉林亚泰医药购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团有限公司、长春东富药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥集团有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
7	关于继续为吉林亚泰医药集团有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰安泰药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
8	关于继续为吉林亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰医药有限公司、吉林亚泰超市集团有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
9	关于继续为吉林亚泰医药购物中心有限公司、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
10	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
11	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林鑫鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
13	关于继续为吉林亚泰水泥集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的组合授信提供担保的议案	√
14	关于继续为吉林鑫鑫药业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、上述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年第三次临时股东大会审议通过，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

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

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东大会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，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://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。

证券代码: 002311 证券简称: 海天集团 公告编号: 2021-024

## 广东海天集团有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海天集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年3月4日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈伟先生召集和主持，会议通知于2021年2月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式发送给全体董事、监事和总经理，应参加议案董事七人，实际参加议案董事八人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

二十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

三十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

四十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

五十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

六十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

七十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

八十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

九十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百零九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百一十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百二十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十一、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十二、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十三、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十四、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十五、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十六、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十七、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十八、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。

一百三十九、详见《7.调整成、票反对、0.票弃权的结果结果决议通过了《关于调整