

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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月, 2023年1-9月, 2023年1-9月, and 2023年1-9月. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:张羽 会计机构负责人:高德才
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表调整当年年初财务报表的原因说明

Table with 3 columns: Item, 2023年12月31日, 2023年12月31日. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 5 columns: Item, 2023年1-9月, 2023年1-9月, 2023年1-9月, and 2023年1-9月. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 3 columns: Item, 2023年12月31日, 2023年12月31日. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

公司负责人:宋尚龙 主管会计工作负责人:张羽 会计机构负责人:高德才

合并利润表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

三、其他提醒事项

请提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息
1、2023年9月25日,公司所属子公司亚泰医药集团有限公司与厦门国医健康科技有限公司签订了《战略合作协议》...

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

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法律责任。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于注销所属于子公司的公告

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法律责任。

2、2023年8月11日,公司2023年第九次临时董事会审议通过了关于向吉林省榆树市洪涝灾区捐赠的议案。

3、2023年9月11日,基本完成临床前研究的四价流感疫苗(6至35个月人群)的含在研疫苗

4、2023年9月18日,与长春市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》

5、2023年9月12日,亚泰集团2023年第28次总裁办公会审议通过了关于参股公司减资的议案。

6、2023年9月27日,亚泰集团2023年第32次总裁办公会审议通过了关于购买山西塔森生物科技有限公司资产的公告。

7、2023年9月26日,公司与 Jackdaw Capital Ltd 签署了《合作备忘录》

8、2023年10月9日,亚泰集团2023年第35次总裁办公会审议通过了关于设立子公司并租赁资产的议案。

9、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

公告编号:塔2023-059号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

公告编号:塔2023-059号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

10、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

11、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

12、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

13、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

14、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

15、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

16、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

17、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

18、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

19、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

20、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

21、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

22、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

23、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

24、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

25、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

26、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

27、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

28、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

29、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

30、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

31、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

32、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

33、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

34、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

35、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

36、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

37、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

38、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

39、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

40、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

41、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

42、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

43、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

44、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

45、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

46、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

47、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

48、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

49、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

50、2023年10月24日,经长春仲裁委员会仲裁《长仲裁字[2023]第 0982 号》裁决长春安公司

合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

开市日的交易时间,即:19:15-9:25、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:9:15-10:00。

(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。

(七)涉及公开发行股票
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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Same Period Last Year, Current Period vs. Same Period Last Year, and Non-current Assets and Liabilities. Includes items like Revenue, Profit, and Cash Flow.

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述会议议案已经公司第十三届第三次董事会审议通过,公告详见2023年10月28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:1
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
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:votesseinfo.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。具体操作请详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,如果其拥有多个账户,可以以任意一个账户进行投票,但在同一交易日只能使用同一身份的投票账号。投票后,视为其全部投票账户的相同类别投票或同一品种股票均只投出一票且投出同一意见的投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(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。

(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;委托他人持授权委托书、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:2023年11月13日(星期一)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:0431-84966688 传真:0431-84961400
邮政编码:130000 联系人:秦晋、李媛
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

2023年10月28日

附件:授权委托书

● 报备文件

第十三届第三次董事会决议

附件: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2023年11月14日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

本人/单位持有贵公司股票的数量为:股数 股

本人/单位身份证号码: 股数 股

本人/单位股票账户号: 股数 股

本人/单位联系电话: 股数 股

本人/单位联系地址: 股数 股

本人/单位电子邮箱: 股数 股

本人/单位邮政编码: 股数 股

本人/单位开户银行: 股数 股

本人/单位开户支行: 股数 股

本人/单位开户日期: 股数 股

本人/单位开户地点: 股数 股

本人/单位开户币种: 股数 股

本人/单位开户用途: 股数 股

本人/单位开户备注: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股

本人/单位开户其他: 股数 股