

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-058号

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月26日

(二)股东大会召开的地点:亚泰会议中心会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东	股数(股)
2.00	763,756,000

2.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

3.表决权恢复的优先股股东所持有的表决权的比例如下:	股数(股)
3.00	234,603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长铁志先生主持了会议,部分董事、监事和高级

管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,出席11人,王彪先生、高文涛先生因工作原因缺席;

2.公司在任监事5人,出席5人,曲国辉先生、宋洪泽先生因工作原因缺席;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信暨关联交易的议

案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	760,041,147	97.0731%	16,722,033	2.12%	1,100,900	0.11%

4.议案名称:关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	776,564,214	98.0620%	6,965,866	0.8897%	1,246,000	0.1300%

5.议案名称:关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	776,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

6.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,181,447	97.7662%	17,076,713	2.17%	516,900	0.06%

7.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

8.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,181,447	97.7662%	17,076,713	2.17%	516,900	0.06%

9.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

10.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

11.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

12.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	766,042,081	99.2844%	6,327,379	0.0872%	503,700	0.0644%

13.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信