

B046 Disclosure 信息披露

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第八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2025-093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)股东大会议召开的时间:2025年09月16日
(二)股东大会议召开的地点:亚泰会议中心会议室
(三)出席会议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.出席会议的股东和代理人人数	907
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	760,180,603
3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	23.61%

(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。

本公司会议由董监会召集,董事陈铁先生主持了会议,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、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事13人,出席12人,王彦生因工作原因缺席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李平出席了本次会议;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:关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的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	749,972,541	99.9529	9,993,452	1.2146	1,209,600	0.1002

2.议案名称:关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司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	739,603,271	97.2031	19,489,622	2.5638	1,987,700	0.1341

3.议案名称:关于为吉林省亚泰医药物流有限公司在交通银行股份有限公司申请的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	749,836,241	98.6390	9,411,692	1.2380	933,700	0.1230

(二)关于议案表决的有关说明

本次会议的议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(长春)律师事务所

律师:苟菊,杨一凡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会

2025年9月17日

四、备查文件

●报告备件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五、上网公告文件

北京大成(长春)律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司召开2025年第八次临时股东大会的法律意见书

六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

九、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十一、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十二、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十三、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十四、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十五、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

十九、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十一、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十二、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十三、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十四、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十五、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

二十九、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十一、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十二、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十三、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十四、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十五、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

三十九、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十一、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十二、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十三、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十四、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十五、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

四十九、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十一、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十二、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十三、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十四、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十五、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十六、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十七、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十八、备查文件

吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议

五十九、备查文件