

信息披露

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于2025年第十次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-117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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会议类型和届次：

2025年第十次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年12月26日

3.股权登记日

股东类型	股权代码	股票简称	股权登记日
普通股股东	600881	亚泰集团	2025/12/10

4.增加临时提案的情况说明

1.提案人：吉林亚泰私募基金管理有限公司

2.提案时间：2025年12月11日

3.提案内容：关于吉林亚泰(集团)股份有限公司向吉林亚泰私募基金管理有限公司借款的担保提供反担保的议案，提交至公司2025年第十次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年12月14日披露的《2025年第十次临时股东大会增加临时提案的公告》(临2025-095号)及《关于为所属子公司提供担保的公告》(临2025-096号)。

三、除了上述增加临时提案外，无其他新的临时提案。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月26日 15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(二)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

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日 15:00:00；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，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15:00:00。

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，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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15:00:00。

三、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》并开展股东会的议案	A股股东
2	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案	A股股东
5	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案	A股股东
6	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案	A股股东
7	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案	A股股东
8	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案	A股股东
9	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案	A股股东
10	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案	A股股东
11	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东

四、特别决议议案：1,2,3,4

五、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,10

六、涉及关联股东回避表决的议案：无

七、应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股集团有限公司

八、涉及优先股股东参与表决的议案：无

九、特别决议议案：1,2,3,4,5,6,10

十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

十二、特别决议议案：1,2,3,4

十三、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,10

十四、涉及关联股东回避表决的议案：无

十五、应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股集团有限公司

十六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

十七、特别决议议案：1,2,3,4,5,6,10

十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

二十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

二十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

二十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

二十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

二十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

二十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

二十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

二十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

二十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

二十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

三十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

三十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

三十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

三十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

三十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

三十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

三十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

三十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

三十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

三十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

四十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

四十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

四十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

四十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

四十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

四十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

四十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

四十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

四十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

四十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

五十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

五十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

五十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

五十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

五十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

五十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

五十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

五十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

五十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

五十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

六十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

六十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

六十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

六十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

六十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

六十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

六十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

六十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

六十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

六十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

七十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

七十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

七十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

七十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

七十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

七十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

七十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

七十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

七十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

七十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

八十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

八十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

八十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

八十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

八十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

八十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

八十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

八十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

八十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

八十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

九十、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

九十一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案

九十二、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

九十三、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的议案

九十四、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

九十五、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案

九十六、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案

九十七、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

九十八、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案

九十九、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司总经理工作细则》的议案

一百、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司财务总监工作细则》的议案

一百零一、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易