

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-009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:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月3日

(二)股东会召开的地点: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.出席股东的股东和代理人人数 863

2.出席股东的股东所持有的普通股股份数(股) 911,279

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)占公司有表决权股份总数的比例 (%) 28.1982

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈铁志先生主持了会议,全体董事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人,列席12人;

2.其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,323,689	94.0468	18,320,303	4.4617	2,400,299	0.5026

2.议案名称:关于为吉林省亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

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	890,066,460	97.6590	20,566,100	2.2663	789,609	0.0867

3.议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

4.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

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	890,000,460	97.6590	20,566,100	2.2663	789,609	0.0867

5.议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

6.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	890,000,460	97.6590	20,566,100	2.2663	789,609	0.0867

7.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

8.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

9.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

10.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	890,021,277	97.0530	20,611,403	2.2614	776,599	0.0866

11.议案名称:关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设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	