证券代码: 600881 证券简称: 亚泰集团 公告编号: 临 2020-067 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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: 2020年8月26日
- (二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,243,798,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	38.28

(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,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,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 15 人,出席 11 人,董事王化民先生、刘晓峰先生、翟怀宇先生、毛志宏先生未出席本次会议;
- 2、公司在任监事9人,出席7人,监事陈波先生、陈亚春先生未出席本次会议;
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公 主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质 押担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		万	反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00	

2、议案名称:关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		Ŀ	反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00	

3、议案名称:关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

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	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

4、议案名称:关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林 公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额 质押担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例(%)
				(%)		

A 股	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

5、议案名称:关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业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	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

6、 议案名称:关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

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	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

7、议案名称:关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大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

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例
						(%)
A 股	1,241,353,195	99.80	2,444,967	0.20	0	0.00

8、 议案名称: 关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大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	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

9、议案名称:关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

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	1,242,966,762	99.93	831,400	0.07	0	0.00

10、 议案名称:关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发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	1,241,353,195	99.80	2,444,967	0.20	0	0.00		

11、 议案名称:关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发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	1,241,353,195	99.80	2,444,967	0.20	0	0.00		

12、 议案名称:关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大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

股东类型	同意 票数 比例(%)		反对		弃权		
			票数	比例(%)	票数	比例 (%)	
A 股	1,241,353,195	99.80	2,444,967	0.20	0	0.00	

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

201字		同意		反对	<u> </u>	弃	权
议案 序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关集以亚公为春司安公主银公民贷额议于团持泰司亚建、堂司岭行司币款质案亚有有水股泰材林药在农股申循提押泰限的泥权集有亚业吉村份请环供担建公吉有分团限泰有林商有的额最保建公市有分团限泰有林商有的额最保	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
2	关集以亚公为物限鑫司岭行司币款质案于团持泰司吉药公药在农股申循提押亚有有水股林业司业吉村份请环供担泰限的泥权亚股吉有林商有的额最保建公吉有分泰份林限公业限人度高的建公市有分泰份林限公业限人度高的	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
3	关于亚泰建材 集团有限公司 以持有的吉林 亚泰水泥有限	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00

	公为亚限泰司岭行司币款质对省股吉有林商有的额最积分,有大商有的额最保积,有外,有的额最保积,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是						
4	案关集以亚公林物司团限公业限人度高的于团持泰司亚中、物公主银公民贷额议率有有水股泰心林资司岭行司币款质案泰限的泥权富有亚贸在农股申循提押建公吉有为苑限泰易吉村份请环供担建品,以上,	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
5	关林饰司农股市 等型工产的 等型工产的 等型工产的 等型工产的 等型, 等型, 等型, 等型, 等型, 等型, 等型, 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
6	关于为亚泰集 团长春建材有 限公司在中国 农业银行股份 有限公司申请	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00

	11. 12 -1 1/2 A 412			T		<u> </u>	
	的流动资金贷						
	款提供担保的						
	议案						
	关于为吉林亚						
	泰水泥有限公						
	司在中国光大						
7	银行股份有限	942,694,814	99.74	2,444,967	0.26	0	0.00
,	公司申请的综	,0,,,01	,,,,,	_, , , , , , ,	0.20		0.00
	合授信提供担						
	保的议案						
	\						
	关于为亚泰集						
	团长春建材有						
_	限公司在中国					_	
8	光大银行股份	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
	有限公司申请						
	的综合授信提						
	供担保的议案						
	关于继续为吉						
	林亚泰富苑购						
	物中心有限公						
	司在吉林磐石						
9	农村商业银行	944,308,381	99.91	831,400	0.09	0	0.00
	股份有限公司	, ,		,			
	申请的流动资						
	金贷款提供担						
	保的议案						
	关于为吉林亚						
	泰制药股份有						
	限公司、亚泰集						
1.0	团长春建材有		aa - 4	• • • • • • •	0.0.		0.00
10	限公司分别在	942,694,814	99.74	2,444,967	0.26	0	0.00
	广发银行股份						
	有限公司申请						
	的综合授信提						
	供担保的议案;						
	关于继续为吉						
	林大药房药业						
	股份有限公司						
	在广发银行股	0.40	00 = :		0.5	_	0.00
11	份有限公司申	942,694,814	99.74	2,444,967	0.26	0	0.00
	请的综合授信						
	提供担保的议						
	案						
12	关于继续为吉	942,694,814	99.74	2,444,967	0.26	0	0.00
· -	1	, ,		, ,			

		I		
林大药房药业				
股份有限公司、				
吉林省东北亚				
药业股份有限				
公司分别在中				
国光大银行股				
份有限公司申				
请的综合授信				
提供担保的议				
案				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 吉林秉责律师事务所

律师: 张晓蕙、李宗毅

2、律师见证结论意见:

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集 人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符 合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;
- 2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020 年 8 月 27 日