

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-074 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案的 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2023/12/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案

2、取消议案原因

2023年12月12日，公司2023年第十二次临时董事会审议通过了《关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》，并同意提交公司2023年第六次临时股东大会审议。由于公司后续尚需就鸡西泰鑫煤业有限公司股权收购有关事项与相关方进行进一步了解和协商，经过审慎考虑，公司决定终止本次收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权事宜。

2023年12月20日，公司2023年第十三次临时董事会审议通过了《关于终止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权并取消公司2023年第六次临时股东大会相关提案的议案》，同意终止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权，取消拟提交2023年第六次临时股东大会审议的《关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2023年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月28日14点00分
召开地点：亚泰会议中心会议室

2、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2023年12月28日
至2023年12月28日

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段，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9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案	√
2	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	√
3	关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
4	关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
9	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
10	关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
11	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
12	关于继续为亚泰建材集团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的议案	√
13	关于继续为吉林亚泰润德建设有限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	√
14	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案	√
15	关于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借款提供担保的议案	√
16	关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
17	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银行	√

	股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	
18	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
19	关于继续为亚泰集团通化水泥股份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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-14 项议案已经公司 2023 年第十二次临时董事会审议通过，公告详见 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；15-19 项议案已经公司 2023 年第十一次临时董事会审议通过，公告详见 2023 年 12 月 6 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案			
2	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			
3	关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
4	关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
5	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案			
6	关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司			

	司申请的流动资金借款提供担保的议案			
8	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
9	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
10	关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
11	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
12	关于继续为亚泰建材集团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的议案			
13	关于继续为吉林亚泰润德建设有限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			
14	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案			
15	关于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借款提供担保的议案			
16	关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
17	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
18	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
19	关于继续为亚泰集团通化水泥股份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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。