

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00；
网络投票时间为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。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信暨关联交易的议案
3	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4	关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
5	关于为吉林亚泰超市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暨关联交易的

	议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会

会议文件之一

关于公司在吉林银行股份有限公司申请综合授信 暨关联交易的议案

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7 宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下 23 处商业用房提供抵押担保。

由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，因此上述交易构成关联交易。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年五月二十六日

亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会

会议文件之二

关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司 公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,540 万元提供连带责任保证(其中 4,850 万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保)。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年五月二十六日

亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、1.21 亿元提供连带责任保证,并以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年五月二十六日

亚泰集团 2025 年第五次临时股东大会

会议文件之四

关于为吉林亚泰超市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暨关联交易的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元、3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元提供连带责任保证。

由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事,因此上述交易构成关联交易。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年五月二十六日