

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-012号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/10/12
回购方案实施期限	30日至2025年4月29日止
预计回购金额	2,700万元-3,000万元
V股减少注册资本	<input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转增公司资本公积 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,027,300股
累计已回购股数占总股本比例	0.09%
累计已回购金额	4,998,797元
回购回购价格区间	1.65元/股-1.66元/股

一、回购股份的基本情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月11日和2024年10月30日召开2024年第十一次临时董事会会议和2024年第七次临时股东大会会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。公司使用不低于人民币2,700万元、不超过人民币3,000万元的自有资金,以不超过人民币2.20元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月(自2024年10月30日至2025年4月29日止)。回购股份方案的主要内容详见2024年10月12日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2024-103号)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年1月,公司通过集中竞价交易方式回购股份3,027,300股,占公司总股本比例约为0.09%,回购最高价为1.66元/股,最低价为1.65元/股,支付的资金总额为4,998,797元(不含交易费用)。

截至2025年1月末,公司已累计回购股份3,027,300股,占公司总股本比例约为0.09%,回购最高价为1.66元/股,最低价为1.65元/股,支付的资金总额为4,998,797元(不含交易费用)。

上述股份回购符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-013号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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:

- 股东大会召开日期:2025年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》,定于2025年2月13日召开2025年第二次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

公司董事会。

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2025年2月13日 15:00分

召开的地点:亚泰会议中心会议厅

(五)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

网络投票时间:自2025年2月13日至2025年2月13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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东 非累积投票议案
2	关于继续委托吉林大药房药业股份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	√

3 关于为吉林大药房药业股份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

4 关于继续为亚泰建材集团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

5 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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

6 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在吉林环城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

7 关于继续为长春泰和长春泰和有限公司在长春发展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

8 关于继续为长春泰和长春泰和有限公司在长春发展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

9 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在延边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

10 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在延边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

11 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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综合授信提供担保的议案

12 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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综合授信提供担保的议案

3 关于为吉林大药房药业股份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	√
4 关于继续为亚泰建材集团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	√
5 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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	√
6 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在吉林环城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	√
7 关于继续为长春泰和长春泰和有限公司在长春发展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	√
8 关于继续为长春泰和长春泰和有限公司在长春发展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	√
9 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在延边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	√
10 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥有限公司在延边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	√
11 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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综合授信提供担保的议案	√
12 关于继续为吉林亚泰(城东)水泥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综合授信提供担保的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2025年第一次临时董事会审议通过,公告详见2025年1月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

公司董事会。

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2025年2月13日 15:00分

召开的地点:亚泰会议中心会议厅

(五)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

网络投票时间:自2025年2月13日至2025年2月13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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

四、会议审议事项

(一)议案审议流程

(二)议案表决方式

(三)现场会议登记办法

(四)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人身份证件

五、特别决议议案

无

六、涉及公开征集股东投票权

无

七、投票股东的资格条件

凡持有公司股份的股东均有权参加股东大会,并依法行使表决权。

八、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王春雷

电话:0431-84956688

传真:0431-84951400

电子邮箱:84956688@163.com

(二)会议费用

本次会议不收取会务费。

(三)会议地点

吉林省长春市南关区亚泰国际会议中心

九、特别提示

本公司将严格按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和规范性文件的要求,规范运作,切实保障股东的合法权益。

十、备查文件

本次会议的会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十一、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十二、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十三、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十四、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十五、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十六、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十七、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十八、备查文件

会议材料、表决结果等文件,由公司董事会秘书处负责保管。

十九、备查文件