



证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-069号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2025年06月20日
- (二)股东大会召开的地点: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.出席会议的股东和代理人人数	804
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	783,710,705
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.2473

(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,董事长陈铁志先生主持了会议,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13人,出席10人,董事王彪先生、高文涛先生和独立董事毛志宏先生因工作原因缺席;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	776,297,293	99,05040	6,981,511
	0.8908	0.0120	0.0972

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	776,250,893	99,0481	7,044,314
	0.8898	0.0119	0.0983

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	764,984,626	97,6105	18,309,178
	0.9710	0.0125	0.0165

4.议案名称:公司2025年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	776,249,593	99,0479	7,013,811
	0.8899	0.0119	0.0982

5.议案名称:公司2024年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	775,920,093	99,0059	7,277,711
	0.9206	0.0103	0.0691

6.议案名称:公司2024年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	764,977,926	97,6097	18,275,478
	0.9239	0.0103	0.0658

7.议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	775,735,580	98,9823	7,438,711
	0.9491	0.0103	0.0406

8.议案名称:关于公司2025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
A股	280,000,687	97,3530	7,131,329
	0.2474	0.0831	0.0675

9.议案名称:关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	775,735,580	98,9823	7,438,711
	0.9491	0.0103	0.0406

10.议案名称:关于公司2025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
A股	280,000,687	97,3530	7,131,329
	0.2474	0.0831	0.0675

11.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

12.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

13.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

14.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

15.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

16.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

17.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

18.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

19.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

20.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

21.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

22.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

23.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

24.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

25.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

26.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

27.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

28.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

29.议案名称:关于吉林亚泰医药集团有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的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
A股	774,414,375	98,8148	8,723,429
	0.9110	0.0103	0.0787

股东类型	同意	反对	弃权
A股	774,227,875	98,7900	9,134,528
	1.1655	0.0144	0.0444

10.05 议案名称:继续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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	774,227,875	98,7903	9,138,028
	1.1659	0.0144	0.0444

10.06 议案名称:继续为吉林亚泰超市有限公司在长春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
A股	774,126,075	98,7770	9,231,428
	1.1779	0.0144	0.0451

10.07 议案名称: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
A股	774,075,675	98,7705	9,282,228
	1.1843	0.0144	0.0452

10.08 议案名称:继续为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的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
A股	774,075,675	98,7705	9,282,228
	1.1843	0.0144	0.0452

10.09 议案名称: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
A股	764,688,708	97,5728	18,669,996
	2.3822	0.0144	0.0450

10.10 议案名称:继续为亚泰医药集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的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
A股	764,374,508	97,5327	18,981,496
	2.4220	0.0144	0.0453

10.11 议案名称:继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的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
A股	764,336,395	97,5278	18,977,996
	2.4215	0.0144	0.0453

10.12 议案名称:继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款余额提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	764,336,395	97,5278	18,977,996
	2.4215	0.0144	0.0453

10.13 议案名称:继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款余额提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	764,336,395	97,5278	18,977,996
	2.4215	0.0144	0.0453

10.14 议案名称: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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.15 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.16 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.17 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.18 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.19 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.20 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.21 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.22 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.23 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.24 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.25 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.26 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
A股	774,115,530	98,7756	9,227,861
	1.1774	0.0144	0.0470

10.27 议案名称:继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西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
------	----	----