

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6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.出席股东的总人数 804

2.出席股东所持表决权的股份数(股) 783,716,705

3.出席股东所持表决权股份占公司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,董事长陈铁生先生主持了会议,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、高文海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)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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 776,297,293 99.0540 6,981,511 0.8908 431,901 0.0552

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 776,250,893 99.0481 7,044,311 0.8988 415,501 0.0533

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 776,249,393 99.0479 7,013,811 0.8949 447,301 0.0572

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,984,626 97.6105 18,309,178 2.3362 416,901 0.0533

5、议案名称:公司2024年度和润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 775,920,093 99.0059 7,277,711 0.9286 512,901 0.0655

6、议案名称:公司2024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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 764,977,926 97.6097 18,275,478 2.3119 457,301 0.0584

7、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 775,735,580 98.9823 7,438,711 0.9491 536,414 0.0669

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 280,000,687 97.3530 7,131,329 2.4794 481,701 0.1676

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,396,525 98.8115 8,723,429 1.1130 590,751 0.0755

10、议案名称:关于为所属子公司融资担保的议案

10.01议案名称:继续为吉林大药房药业股份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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,143,75 98.8118 8,947,129 1.1416 349,201 0.0446

10.02议案名称:继续为吉林龙鑫药业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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,897,329 1.1352 390,601 0.0500

10.03议案名称:继续为吉林省东北亚药业股份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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

10.04议案名称:继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

11、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案

11.01议案名称:继续为吉林大药房药业股份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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

11.02议案名称:继续为吉林龙鑫药业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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

11.03议案名称:继续为吉林省东北亚药业股份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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

11.04议案名称:继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

12、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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

13、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

14、议案名称:关于为所属子公司融资担保的议案

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 774,222,275 98.7892 8,890,129 1.1420 538,301 0.0688

15、议案名称:关于为所属子公司融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况: