

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2016-053 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

### 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：2016 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,845,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	30.61

(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，副董事长孙晓峰先生主持了现场会议，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 15 人，出席 8 人，董事宋尚龙先生、徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黃百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李廷亮先生、李斌先生、王劲松先生均因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

## 财务及内部控制审计机构的议案

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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

## 9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	795,790,265	99.99	55,578	0.01	0	0.00

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	295,088,616	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	498,154,829	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,546,820	97.86	55,578	2.14	0	0.00
其中：市值 50万以下普通股股东	913,939	94.26	55,578	5.74	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	1,632,881	100.00	0	0.00	0	0.00
----------------	-----------	--------	---	------	---	------

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
2	公司 2015 年度独立董事述职报告	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
3	公司 2015 年度监事会工作报告	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
5	公司 2016 年度财务预算报告	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
6	公司 2015 年度利润分配方案	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
7	公司 2015 年年度报告及其摘要	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00
9	关于计提资产减值准备的议案	499,057,668	99.99	55,578	0.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的

2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙女士、李宗毅先生

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2015 年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
2016 年 6 月 18 日