

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-112 号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告

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：2024 年 10 月 30 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	1,196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	936,495,515
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（%）	28.8248

- (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，董事长宋尚龙先生主持了会议，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 14 人，出席 13 人，副董事长刘树森先生因工作原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	930,953,113	99.4081	4,813,151	0.5139	729,251	0.0780

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	930,790,213	99.3907	4,815,852	0.5142	889,450	0.0951

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	930,706,913	99.3818	4,959,151	0.5295	829,451	0.0887

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	930,332,013	99.3418	5,084,652	0.5429	1,078,850	0.1153

1.05 议案名称：回购股份的价格

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	929,675,913	99.2717	5,725,451	0.6113	1,094,151	0.1170

1.06 议案名称：回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、用途

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	930,075,913	99.3145	5,308,252	0.5668	1,111,350	0.1187

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	930,696,913	99.3808	4,784,451	0.5108	1,014,151	0.1084

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	930,845,213	99.3966	4,735,852	0.5056	914,450	0.0978

2、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	796,698,861	85.0723	136,552,252	14.5811	3,244,402	0.3466

(二) 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(%)
1.01	回购股份的目的	464,733,925	98.8214	4,813,151	1.0234	729,251	0.1552
1.02	回购股份的种类	464,571,025	98.7868	4,815,852	1.0240	889,450	0.1892
1.03	回购股份的方式	464,487,725	98.7691	4,959,151	1.0545	829,451	0.1764
1.04	回购股份的实施期限	464,112,825	98.6893	5,084,652	1.0812	1,078,850	0.2295
1.05	回购股份的价格	463,456,725	98.5498	5,725,451	1.2174	1,094,151	0.2328
1.06	回购股份的资金总额、数量、占	463,856,725	98.6349	5,308,252	1.1287	1,111,350	0.2364

	公司总股本的比例、用途						
1.07	回购股份的资金来源	464,477,725	98.7669	4,784,451	1.0173	1,014,151	0.2158
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	464,626,025	98.7985	4,735,852	1.0070	914,450	0.1945

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案 1 为特殊决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2. 本次会议的议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3. 本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 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、商家碧

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2024 年第七次临时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。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 31 日

- **上网公告文件**

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议