

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2022-036 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 22 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,020,632,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.4145

(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 15 人，出席 13 人，董事孙晓峰、李玉先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事赵凤利先生未出席本次会议；
- 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 2021 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2021 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	1,016,957,489	99.6399	3,674,950	0.3601	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 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	842,901,191	99.6694	2,795,850	0.3306	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》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	1,016,886,589	99.6329	3,745,850	0.3671	0	0.0000

11、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

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	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

12、 议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

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	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

13、 议案名称：关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案

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	1,016,583,589	99.6032	4,048,850	0.3968	0	0.0000

14、 议案名称：关于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流动资金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	1,016,583,589	99.6032	3,098,850	0.3036	950,000	0.0932

15、 议案名称：关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金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	1,016,583,589	99.6032	3,098,850	0.3036	950,000	0.0932

16、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口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	1,013,502,422	99.3014	6,180,017	0.6055	950,000	0.0931

17、 议案名称：关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案

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	1,013,502,422	99.3014	6,180,017	0.6055	950,000	0.0931

(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	公司 2021 年度财务 决算报告	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
2	公司 2022 年度财务 预算报告	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
3	公司 2021 年度利润 分配方案	545,577,006	99.3309	3,674,950	0.6691	0	0.0000
4	公司 2021 年年度报 告及其摘要	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
5	关于续聘中准会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2022 年 度财务及内部控制审 计机构的议案	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度	546,456,106	99.4909	2,795,850	0.5091	0	0.0000

	日常关联交易的议案						
7	关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》的议案	545,506,106	99.3180	3,745,850	0.6820	0	0.0000
8	关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
9	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
10	关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	4,048,850	0.7372	0	0.0000
11	关于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流动资金借款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	3,098,850	0.5641	950,000	0.1731
12	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	545,203,106	99.2628	3,098,850	0.5641	950,000	0.1731
13	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案	542,121,939	98.7018	6,180,017	1.1251	950,000	0.1731
14	关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司	542,121,939	98.7018	6,180,017	1.1251	950,000	0.1731

	申请的新增授信额度 提供担保的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

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、商家碧

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2021 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 2021 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 2021 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
2022 年 6 月 23 日