

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2019-070 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 21 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                    | 27          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 540,346,169 |
| 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（%） | 16.63       |

(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、总裁宋尚龙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，董事孙晓峰先生、王化民先生、王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生均因工作原因未出席本次会议；
- 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 2018 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,998,469 | 99.7505   | 1,347,700 | 0.2495    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：公司 2018 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 | 538,936,869 | 99.7391 | 1,409,300 | 0.2609 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2018 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：公司 2018 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：公司 2019 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：公司 2018 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,379,300 | 0.2552    | 30,000 | 0.0057    |

7、议案名称：公司 2018 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 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 2019 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 0  | 0.0000    |

9、 议案名称：关于公司 2019 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 536,734,673 | 99.7381   | 1,409,300 | 0.2619    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：《公司章程》修改草案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 538,936,869 | 99.7391   | 1,409,300 | 0.2609    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

12、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

13、 议案名称：关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

14、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

15、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

16、 议案名称：关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 537,323,302 | 99.4405   | 3,022,867 | 0.5595    | 0  | 0.0000    |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 议案序号  | 议案名称  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------|-------------|----------------------|------|
| 17.01 | 冯伟杰先生 | 538,657,173 | 99.6874              | 是    |
| 17.02 | 张秀影女士 | 538,939,473 | 99.7396              | 是    |

## (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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 4    | 公司 2018 年度财务决算报告                                      | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 5    | 公司 2019 年度财务预算报告                                      | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 6    | 公司 2018 年度利润分配方案                                      | 240,566,000 | 99.4175   | 1,379,300 | 0.5700    | 30,000 | 0.0125    |
| 7    | 公司 2018 年年度报告及其摘要                                     | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 8    | 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案         | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 9    | 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案                                 | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 10   | 《公司章程》修改草案  | 240,566,000 | 99.4175   | 1,409,300 | 0.5825    | 0      | 0.0000    |
| 11   | 关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案                | 238,952,433 | 98.7507   | 3,022,867 | 1.2493    | 0      | 0.0000    |
| 12   | 关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担 | 238,952,433 | 98.7507   | 3,022,867 | 1.2493    | 0      | 0.0000    |



|       |   |             |         |           |        |   |        |
|-------|---|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
|       | 保的议案  |             |         |           |        |   |        |
| 13    | 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案 | 238,952,433 | 98.7507 | 3,022,867 | 1.2493 | 0 | 0.0000 |
| 14    | 关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案      | 238,952,433 | 98.7507 | 3,022,867 | 1.2493 | 0 | 0.0000 |
| 15    | 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案                    | 238,952,433 | 98.7507 | 3,022,867 | 1.2493 | 0 | 0.0000 |
| 16    | 关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案        | 238,952,433 | 98.7507 | 3,022,867 | 1.2493 | 0 | 0.0000 |
| 17.01 | 冯伟杰先生   | 240,286,304 | 99.3019 |           |        |   |        |
| 17.02 | 张秀影女士   | 240,568,604 | 99.4186 |           |        |   |        |

#### (四) 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、李宗毅

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2018 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 2018 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 2018 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  
2019年6月22日