

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-050号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020年第三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:2020年6月18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持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 34

2.出席会议的股东所持表决权股份占总数的比例 1,210,951,540

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例 37.27

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,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、监事和董事会秘书出席情况: 1.公司主任监事15人,出席9人,董事孙晓峰先生、李玉先生、田奎武先生、韩冬阳先生、王立军先生、杜健女士未出席本次会议;

2.公司在任监事9人,出席7人,监事陈亚春先生、刘晓慧女士未出席本次会议;

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:关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权(募投项目实施主体)、吉林亚泰永安堂药业股份有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产(募投项目)并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于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固定资产贷款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-052号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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:2020年6月18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持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 34

2.出席会议的股东所持表决权股份占总数的比例 1,210,951,540

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例 37.27

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,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、监事和董事会秘书出席情况: 1.公司主任监事15人,出席9人,董事孙晓峰先生、李玉先生、田奎武先生、韩冬阳先生、王立军先生、杜健女士未出席本次会议;

2.公司在任监事9人,出席7人,监事陈亚春先生、刘晓慧女士未出席本次会议;

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:关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权(募投项目实施主体)、吉林亚泰永安堂药业股份有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产(募投项目)并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于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固定资产贷款提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-049号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间:2020年6月18日

(二)募集资金到账金额:1,210,951,540.00元

(三)募集资金使用进度:截至2020年6月18日,募集资金使用金额为1,210,951,540.00元,占募集资金到账金额的100.00%

(四)募集资金专户存储情况:截至2020年6月18日,募集资金专户存储余额为0.00元

(五)募集资金使用效益:截至2020年6月18日,募集资金使用效益为0.00元

(六)募集资金使用计划:截至2020年6月18日,募集资金使用计划为0.00元

(七)募集资金使用风险提示:截至2020年6月18日,募集资金使用风险提示为0.00元

5.议案名称:关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

(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

1 关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权(募投项目实施主体)、吉林亚泰永安堂药业股份有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产(募投项目)并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

3 关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供担保的议案

4 关于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固定资产贷款提供担保的议案

5 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案

(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

2.律师见证结论意见: 亚泰集团2020年第三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,相关议案的审议及决议的表决程序符合法律的相关规定,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2020年第三次临时股东大会决议;

2.吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020年6月19日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-053号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间:2020年6月18日

(二)募集资金到账金额:1,210,951,540.00元

(三)募集资金使用进度:截至2020年6月18日,募集资金使用金额为1,210,951,540.00元,占募集资金到账金额的100.00%

(四)募集资金专户存储情况:截至2020年6月18日,募集资金专户存储余额为0.00元

(五)募集资金使用效益:截至2020年6月18日,募集资金使用效益为0.00元

(六)募集资金使用计划:截至2020年6月18日,募集资金使用计划为0.00元

(七)募集资金使用风险提示:截至2020年6月18日,募集资金使用风险提示为0.00元

二、募集资金使用计划 (一)募集资金使用计划

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用计划

(四)募集资金使用计划

(五)募集资金使用计划

(六)募集资金使用计划

(七)募集资金使用计划

(八)募集资金使用计划

(九)募集资金使用计划

(十)募集资金使用计划

(十一)募集资金使用计划

(十二)募集资金使用计划

(十三)募集资金使用计划

(十四)募集资金使用计划

(十五)募集资金使用计划

(十六)募集资金使用计划

(十七)募集资金使用计划

(十八)募集资金使用计划

(十九)募集资金使用计划

(二十)募集资金使用计划

(二十一)募集资金使用计划

(二十二)募集资金使用计划

(二十三)募集资金使用计划

(二十四)募集资金使用计划

(二十五)募集资金使用计划

(二十六)募集资金使用计划

(二十七)募集资金使用计划

(二十八)募集资金使用计划

(二十九)募集资金使用计划

(三十)募集资金使用计划

(三十一)募集资金使用计划

(三十二)募集资金使用计划

(三十三)募集资金使用计划

(三十四)募集资金使用计划

(三十五)募集资金使用计划

(三十六)募集资金使用计划

(三十七)募集资金使用计划

(三十八)募集资金使用计划

(三十九)募集资金使用计划

(四十)募集资金使用计划

(四十一)募集资金使用计划

(四十二)募集资金使用计划

(四十三)募集资金使用计划

(四十四)募集资金使用计划

(四十五)募集资金使用计划

(四十六)募集资金使用计划

(四十七)募集资金使用计划

(四十八)募集资金使用计划

(四十九)募集资金使用计划

(五十)募集资金使用计划

(五十一)募集资金使用计划

(五十二)募集资金使用计划

(五十三)募集资金使用计划

(五十四)募集资金使用计划

(五十五)募集资金使用计划

(五十六)募集资金使用计划

(五十七)募集资金使用计划

(五十八)募集资金使用计划

(五十九)募集资金使用计划

(六十)募集资金使用计划

(六十一)募集资金使用计划

(六十二)募集资金使用计划

(六十三)募集资金使用计划

(六十四)募集资金使用计划

(六十五)募集资金使用计划

暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期,公司将及时归还至募集资金专户。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间:2020年6月18日

(二)募集资金到账金额:1,210,951,540.00元

(三)募集资金使用进度:截至2020年6月18日,募集资金使用金额为1,210,951,540.00元,占募集资金到账金额的100.00%

(四)募集资金专户存储情况:截至2020年6月18日,募集资金专户存储余额为0.00元

(五)募集资金使用效益:截至2020年6月18日,募集资金使用效益为0.00元

(六)募集资金使用计划:截至2020年6月18日,募集资金使用计划为0.00元

(七)募集资金使用风险提示:截至2020年6月18日,募集资金使用风险提示为0.00元

二、募集资金使用计划 (一)募集资金使用计划

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用计划

(四)募集资金使用计划

(五)募集资金使用计划

(六)募集资金使用计划

(七)募集资金使用计划

(八)募集资金使用计划

(九)募集资金使用计划

(十)募集资金使用计划

(十一)募集资金使用计划

(十二)募集资金使用计划

(十三)募集资金使用计划

(十四)募集资金使用计划

(十五)募集资金使用计划

(十六)募集资金使用计划

(十七)募集资金使用计划

(十八)募集资金使用计划

(十九)募集资金使用计划

(二十)募集资金使用计划

(二十一)募集资金使用计划

(二十二)募集资金使用计划

(二十三)募集资金使用计划

(二十四)募集资金使用计划

(二十五)募集资金使用计划

(二十六)募集资金使用计划

(二十七)募集资金使用计划

(二十八)募集资金使用计划

(二十九)募集资金使用计划

(三十)募集资金使用计划

(三十一)募集资金使用计划

(三十二)募集资金使用计划

(三十三)募集资金使用计划

(三十四)募集资金使用计划

(三十五)募集资金使用计划

(三十六)募集资金使用计划

(三十七)募集资金使用计划

(三十八)募集资金使用计划

(三十九)募集资金使用计划

(四十)募集资金使用计划

(四十一)募集资金使用计划

(四十二)募集资金使用计划

(四十三)募集资金使用计划

(四十四)募集资金使用计划

(四十五)募集资金使用计划

(四十六)募集资金使用计划

(四十七)募集资金使用计划

(四十八)募集资金使用计划

(四十九)募集资金使用计划

(五十)募集资金使用计划

(五十一)募集资金使用计划

(五十二)募集资金使用计划

(五十三)募集资金使用计划

(五十四)募集资金使用计划

(五十五)募集资金使用计划

(五十六)募集资金使用计划

(五十七)募集资金使用计划

(五十八)募集资金使用计划

(五十九)募集资金使用计划

(六十)募集资金使用计划

(六十一)募集资金使用计划

(六十二)募集资金使用计划

(六十三)募集资金使用计划

(六十四)募集资金使用计划

(六十五)募集资金使用计划

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2020-051号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2020年第十次临时董事会决议公告

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)会议召开时间:2020年6月18日

(二)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召开日期:2020年6月18日

(五)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(六)会议召开方式:现场会议

(七)会议召开日期:2020年6月18日

(八)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(九)会议召开方式:现场会议

(十)会议召开日期:2020年6月18日

(十一)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(十二)会议召开方式:现场会议

(十三)会议召开日期:2020年6月18日

(十四)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(十五)会议召开方式:现场会议

(十六)会议召开日期:2020年6月18日

(十七)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(十八)会议召开方式:现场会议

(十九)会议召开日期:2020年6月18日

(二十)会议召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(二十一)会议召开方式:现场会议