

证券代码:600881 证券简称:亚细集团 公告编号:临 2023-025 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

● 本次会议召开日期:2023 年 5 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
1	公司 2022 年董事会工作报告	√
2	公司 2022 年独立董事述职报告	√
3	公司 2022 年监事会工作报告	√
4	公司 2022 年财务决算报告	√
5	公司 2022 年利润分配预案	√
6	公司 2022 年利润分配预案及其摘要	√
7	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
8	关于弥补亏损及追收实收资本总额三分之一的议案	√
9	关于聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司 2023 年度日常关联交易议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案	应选董事(10)人
11.01	孙兆尧先生	√
11.02	孙兆尧先生	√
11.03	孙兆尧先生	√
11.04	孙兆尧先生	√
11.05	孙兆尧先生	√
11.06	孙兆尧先生	√
11.07	孙兆尧先生	√
11.08	孙兆尧先生	√
11.09	孙兆尧先生	√
11.10	孙兆尧先生	√
12.00	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	王立军先生	√
12.02	郑正先生	√
12.03	杜慧女士	√
12.04	毛志宏先生	√
12.05	孙兆尧先生	√
12.06	孙兆尧先生	√
12.07	孙兆尧先生	√
12.08	孙兆尧先生	√
12.09	孙兆尧先生	√
12.10	孙兆尧先生	√
12.11	孙兆尧先生	√
12.12	孙兆尧先生	√
12.13	孙兆尧先生	√
12.14	孙兆尧先生	√
12.15	孙兆尧先生	√
12.16	孙兆尧先生	√
12.17	孙兆尧先生	√
12.18	孙兆尧先生	√
12.19	孙兆尧先生	√
12.20	孙兆尧先生	√
12.21	孙兆尧先生	√
12.22	孙兆尧先生	√
12.23	孙兆尧先生	√
12.24	孙兆尧先生	√
12.25	孙兆尧先生	√
12.26	孙兆尧先生	√
12.27	孙兆尧先生	√
12.28	孙兆尧先生	√
12.29	孙兆尧先生	√
12.30	孙兆尧先生	√
12.31	孙兆尧先生	√
12.32	孙兆尧先生	√
12.33	孙兆尧先生	√
12.34	孙兆尧先生	√
12.35	孙兆尧先生	√
12.36	孙兆尧先生	√
12.37	孙兆尧先生	√
12.38	孙兆尧先生	√
12.39	孙兆尧先生	√
12.40	孙兆尧先生	√
12.41	孙兆尧先生	√
12.42	孙兆尧先生	√
12.43	孙兆尧先生	√
12.44	孙兆尧先生	√
12.45	孙兆尧先生	√
12.46	孙兆尧先生	√
12.47	孙兆尧先生	√
12.48	孙兆尧先生	√
12.49	孙兆尧先生	√
12.50	孙兆尧先生	√
12.51	孙兆尧先生	√
12.52	孙兆尧先生	√
12.53	孙兆尧先生	√
12.54	孙兆尧先生	√
12.55	孙兆尧先生	√
12.56	孙兆尧先生	√
12.57	孙兆尧先生	√
12.58	孙兆尧先生	√
12.59	孙兆尧先生	√
12.60	孙兆尧先生	√
12.61	孙兆尧先生	√
12.62	孙兆尧先生	√
12.63	孙兆尧先生	√
12.64	孙兆尧先生	√
12.65	孙兆尧先生	√
12.66	孙兆尧先生	√
12.67	孙兆尧先生	√
12.68	孙兆尧先生	√
12.69	孙兆尧先生	√
12.70	孙兆尧先生	√
12.71	孙兆尧先生	√
12.72	孙兆尧先生	√
12.73	孙兆尧先生	√
12.74	孙兆尧先生	√
12.75	孙兆尧先生	√
12.76	孙兆尧先生	√
12.77	孙兆尧先生	√
12.78	孙兆尧先生	√
12.79	孙兆尧先生	√
12.80	孙兆尧先生	√
12.81	孙兆尧先生	√
12.82	孙兆尧先生	√
12.83	孙兆尧先生	√
12.84	孙兆尧先生	√
12.85	孙兆尧先生	√
12.86	孙兆尧先生	√
12.87	孙兆尧先生	√
12.88	孙兆尧先生	√
12.89	孙兆尧先生	√
12.90	孙兆尧先生	√
12.91	孙兆尧先生	√
12.92	孙兆尧先生	√
12.93	孙兆尧先生	√
12.94	孙兆尧先生	√
12.95	孙兆尧先生	√
12.96	孙兆尧先生	√
12.97	孙兆尧先生	√
12.98	孙兆尧先生	√
12.99	孙兆尧先生	√
13.00	孙兆尧先生	√
13.01	孙兆尧先生	√
13.02	孙兆尧先生	√
13.03	孙兆尧先生	√
13.04	孙兆尧先生	√
13.05	孙兆尧先生	√
13.06	孙兆尧先生	√
13.07	孙兆尧先生	√
13.08	孙兆尧先生	√
13.09	孙兆尧先生	√
13.10	孙兆尧先生	√
13.11	孙兆尧先生	√
13.12	孙兆尧先生	√
13.13	孙兆尧先生	√
13.14	孙兆尧先生	√
13.15	孙兆尧先生	√
13.16	孙兆尧先生	√
13.17	孙兆尧先生	√
13.18	孙兆尧先生	√
13.19	孙兆尧先生	√
13.20	孙兆尧先生	√
13.21	孙兆尧先生	√
13.22	孙兆尧先生	√
13.23	孙兆尧先生	√
13.24	孙兆尧先生	√
13.25	孙兆尧先生	√
13.26	孙兆尧先生	√
13.27	孙兆尧先生	√
13.28	孙兆尧先生	√
13.29	孙兆尧先生	√
13.30	孙兆尧先生	√
13.31	孙兆尧先生	√
13.32	孙兆尧先生	√
13.33	孙兆尧先生	√
13.34	孙兆尧先生	√
13.35	孙兆尧先生	√
13.36	孙兆尧先生	√
13.37	孙兆尧先生	√
13.38	孙兆尧先生	√
13.39	孙兆尧先生	√
13.40	孙兆尧先生	√
13.41	孙兆尧先生	√
13.42	孙兆尧先生	√
13.43	孙兆尧先生	√
13.44	孙兆尧先生	√
13.45	孙兆尧先生	√
13.46	孙兆尧先生	√
13.47	孙兆尧先生	√
13.48	孙兆尧先生	√
13.49	孙兆尧先生	√
13.50	孙兆尧先生	√
13.51	孙兆尧先生	√
13.52	孙兆尧先生	√
13.53	孙兆尧先生	√
13.54	孙兆尧先生	√
13.55	孙兆尧先生	√
13.56	孙兆尧先生	√
13.57	孙兆尧先生	√
13.58	孙兆尧先生	√
13.59	孙兆尧先生	√
13.60	孙兆尧先生	√
13.61	孙兆尧先生	√
13.62	孙兆尧先生	√
13.63	孙兆尧先生	√
13.64	孙兆尧先生	√
13.65	孙兆尧先生	√
13.66	孙兆尧先生	√
13.67	孙兆尧先生	√
13.68	孙兆尧先生	√
13.69	孙兆尧先生	√
13.70	孙兆尧先生	√
13.71	孙兆尧先生	√
13.72	孙兆尧先生	√
13.73	孙兆尧先生	√
13.74	孙兆尧先生	√
13.75	孙兆尧先生	√
13.76	孙兆尧先生	√
13.77	孙兆尧先生	√
13.78	孙兆尧先生	√
13.79	孙兆尧先生	√
13.80	孙兆尧先生	√
13.81	孙兆尧先生	√
13.82	孙兆尧先生	√
13.83	孙兆尧先生	√
13.84	孙兆尧先生	√
13.85	孙兆尧先生	√
13.86	孙兆尧先生	√
13.87	孙兆尧先生	√
13.88	孙兆尧先生	√
13.89	孙兆尧先生	√
13.90	孙兆尧先生	√
13.91	孙兆尧先生	√
13.92	孙兆尧先生	√
13.93	孙兆尧先生	√
13.94	孙兆尧先生	√
13.95	孙兆尧先生	√
13.96	孙兆尧先生	√
13.97	孙兆尧先生	√
13.98	孙兆尧先生	√
13.99	孙兆尧先生	√
14.00	孙兆尧先生	√
14.01	孙兆尧先生	√
14.02	孙兆尧先生	√
14.03	孙兆尧先生	√
14.04	孙兆尧先生	√
14.05	孙兆尧先生	√
14.06	孙兆尧先生	√
14.07	孙兆尧先生	√
14.08	孙兆尧先生	√
14.09	孙兆尧先生	√
14.10	孙兆尧先生	√
14.11	孙兆尧先生	√
14.12	孙兆尧先生	√
14.13	孙兆尧先生	√
14.14	孙兆尧先生	√
14.15	孙兆尧先生	√
14.16	孙兆尧先生	√
14.17	孙兆尧先生	√
14.18	孙兆尧先生	√
14.19	孙兆尧先生	√
14.20	孙兆尧先生	√
14.21	孙兆尧先生	√
14.22	孙兆尧先生	√
14.23	孙兆尧先生	√
14.24	孙兆尧先生	√
14.25	孙兆尧先生	√
14.26	孙兆尧先生	√
14.27	孙兆尧先生	√
14.28	孙兆尧先生	√
14.29	孙兆尧先生	√
14.30	孙兆尧先生	√
14.31	孙兆尧先生	√
14.32	孙兆尧先生	√
14.33	孙兆尧先生	√
14.34	孙兆尧先生	√
14.35	孙兆尧先生	√
14.36	孙兆尧先生	√
14.37	孙兆尧先生	√
14.38	孙兆尧先生	√
14.39	孙兆尧先生	√
14.40	孙兆尧先生	√
14.41	孙兆尧先生	√
14.42	孙兆尧先生	√
14.43	孙兆尧先生	√
14.44	孙兆尧先生	√
14.45	孙兆尧先生	√
14.46	孙兆尧先生	√
14.47	孙兆尧先生	√
14.48	孙兆尧先生	√
14.49	孙兆尧先生	√
14.50	孙兆尧先生	√
14.51	孙兆尧先生	√
14.52	孙兆尧先生	√
14.53	孙兆尧先生	√
14.54	孙兆尧先生	√
14.55	孙兆尧先生	√
14.56	孙兆尧先生	√
14.57	孙兆尧先生	√
14.58	孙兆尧先生	√
14.59	孙兆尧先生	√
14.60	孙兆尧先生	√
14.61	孙兆尧先生	√
14.62	孙兆尧先生	√
14.63	孙兆尧先生	√
14.64	孙兆尧先生	√
14.65	孙兆尧先生	√
14.66	孙兆尧先生	√
14.67	孙兆尧先生	√
14.68	孙兆尧先生	√
14.69	孙兆尧先生	√
14.70	孙兆尧先生	√
14.71	孙兆尧先生	√
14.72	孙兆尧先生	√
14.73	孙兆尧先生	√
14.74	孙兆尧先生	√
14.75	孙兆尧先生	√
14.76	孙兆尧先生	√
14.77	孙兆尧先生	√
14.78	孙兆尧先生	√
14.79	孙兆尧先生	√
14.80	孙兆尧先生	√
14.81	孙兆尧先生	√
14.82	孙兆尧先生	√
14.83	孙兆尧先生	√
14.84	孙兆尧先生	√
14.85	孙兆尧先生	√
14.86	孙兆尧先生	√
14.87	孙兆尧先生	√
14.88	孙兆尧先生	√
14.89	孙兆尧先生	√
14.90	孙兆尧先生	√
14.91	孙兆尧先生	√
14.92	孙兆尧先生	√
14.93	孙兆尧先生	√
14.94	孙兆尧先生	√
14.95	孙兆尧先生	√
14.96	孙兆尧先生	√
14.97	孙兆尧先生	√
14.98	孙兆尧先生	√
14.99	孙兆尧先生	√
15.00	孙兆尧先生	√

一、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案内容,1、2、4-12 项已经公司第十二届第十次董事会审议通过,公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;3、13 项议案已经公司第十二届第十次监事会审议通过,公告详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日内登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:6、9、10、11-13

四、涉及关联股东回避表决的议案:10

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投资者投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.sse.com.cn>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同持股数量或相同品种优先股均已按同一意的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项所投选举票的选举票视为无效。

(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对于会议议案,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式进行登记。

2、参会时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00。

3、登记地点:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956888 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦春、王娜

</