

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2017-038 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 27 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,347,677
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（%）	31.21

(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 9 人，董事徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事李廷亮先生、韩冬阳先生、李斌先生、孙弘女士、王劲松先生、陈国栋先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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 2016 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	798,687,039	98.4395	235,500	0.0290	12,425,138	1.5315

- 2、议案名称：公司 2016 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	811,112,177	99.9709	235,500	0.0291	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 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	811,112,177	99.9709	235,500	0.0291	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	811,112,177	99.9709	235,500	0.0291	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	811,112,177	99.9709	235,500	0.0291	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2016 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	811,106,677	99.9702	241,000	0.0298	0	0.0000

7、议案名称：公司 2016 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	811,112,127	99.9709	235,550	0.0291	0	0.0000

8、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

9、议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供担保的议案

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	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

10、议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

11、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭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	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

12、 议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

13、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业

有限公司分别在交通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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

14、 议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托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	811,112,127	99.9709	235,550	0.0291	0	0.0000

15、 议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各7,000万元提供担保的议案

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	797,089,822	98.2426	14,257,855	1.7574	0	0.0000

16、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村  
村镇银行股份有限公司申请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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	811,106,627	99.9702	235,550	0.0290	5,500	0.0008

17、 议案名称：关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有  
限公司分别在抚顺银行股份有限公司申请的最高额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	797,084,322	98.2420	14,257,855	1.7573	5,500	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况



### 1、关于选举董事的议案

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
18.01	宋尚龙先生	681,626,531	84.01	是
18.02	孙晓峰先生	681,626,531	84.01	是
18.03	刘树森先生	681,626,531	84.01	是
18.04	王化民先生	681,626,531	84.01	是
18.05	陈继忠先生	681,626,531	84.01	是
18.06	张凤瑛女士	681,626,531	84.01	是
18.07	翟怀宇先生	681,626,531	84.01	是
18.08	王友春先生	681,626,531	84.01	是
18.09	王广基先生	681,626,531	84.01	是
18.10	柳红女士	681,626,531	84.01	是

### 2、关于选举独立董事的议案

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
19.01	李玉先生	681,626,531	84.01	是
19.02	黄百渠先生	681,626,531	84.01	是
19.03	马新彦女士	681,626,531	84.01	是
19.04	安亚人先生	681,626,531	84.01	是
19.05	周佰成先生	681,626,531	84.01	是

### 3、关于选举股东代表监事的议案

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
20.01	姜余民先生	681,626,531	84.01	是
20.02	李廷亮先生	681,626,531	84.01	是
20.03	王劲松先生	681,626,531	84.01	是
20.04	于来富先生	681,626,531	84.01	是
20.05	陈国栋先生	681,626,531	84.01	是
20.06	陈亚春先生	681,626,531	84.01	是

以上监事和 2017 年 6 月 26 日召开的公司 2017 年员工代表大会选举产生的员工监事赵凤利先生、仇健先生、陈波先生共同组成公司第十一届监事会（员工代表监事简历附后）。公司对第十届董事会董事徐德复先生、谢地先生、第十届监事会监事韩冬阳先生、李斌先生、孙弘女士任期内对公司所做的贡献表示感谢！

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	295,088,616	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	498,154,829	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	17,863,232	98.67	241,000	1.33	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,603,017	97.51	41,000	2.49	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	16,260,215	98.78	200,000	1.22	0	0.00

(四) 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 (%)
4	公司 2016 年度财务决算 报告	512,187,484	99.9540	235,500	0.0460	0	0.0000
5	公司 2017 年度财务预算 报告	512,187,484	99.9540	235,500	0.0460	0	0.0000
6	公司 2016 年度利润分配 方案	512,181,984	99.9529	241,000	0.0471	0	0.0000
7	公司 2016 年年度报告及 其摘要	512,187,434	99.9540	235,550	0.0460	0	0.0000
8	关于为吉林亚泰水泥有限 公司、吉林亚泰建筑工程 有限公司分别在长春农商 银行股份有限公司申请的 综合授信提供担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
9	关于继续为吉林亚泰明城 水泥有限公司、吉林亚泰 龙潭水泥有限公司分别在 吉林环城农村商业银行股 份有限公司申请的综合授 信敞口各 5,500 万元提供 担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
10	关于为亚泰集团伊通水泥 有限公司、长春亚泰热力 有限责任公司分别在吉林 双阳农村商业银行股份有 限公司申请的综合授信提 供担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000

11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭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	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
12	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
13	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
14	关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款提供担保的议案	512,187,434	99.9540	235,550	0.0460	0	0.0000
15	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 7,000 万元提供担保的议案	498,165,129	97.2175	14,257,855	2.7825	0	0.0000
16	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案	512,181,934	99.9529	235,550	0.0459	5,500	0.0012
17	关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司申请	498,159,629	97.2164	14,257,855	2.7824	5,500	0.0012

	的最高额借款提供担保的议案						
18.01	宋尚龙先生	382,701,838	74.6847				
18.02	孙晓峰先生	382,701,838	74.6847				
18.03	刘树森先生	382,701,838	74.6847				
18.04	王化民先生	382,701,838	74.6847				
18.05	陈继忠先生	382,701,838	74.6847				
18.06	张凤璞女士	382,701,838	74.6847				
18.07	翟怀宇先生	382,701,838	74.6847				
18.08	王友春先生	382,701,838	74.6847				
18.09	王广基先生	382,701,838	74.6847				
18.10	柳红女士	382,701,838	74.6847				
19.01	李玉先生	382,701,838	74.6847				
19.02	黄百渠先生	382,701,838	74.6847				
19.03	马新彦女士	382,701,838	74.6847				
19.04	安亚人先生	382,701,838	74.6847				
19.05	周佰成先生	382,701,838	74.6847				
20.01	姜余民先生	382,701,838	74.6847				
20.02	李廷亮先生	382,701,838	74.6847				
20.03	王劲松先生	382,701,838	74.6847				
20.04	于来富先生	382,701,838	74.6847				
20.05	陈国栋先生	382,701,838	74.6847				
20.06	陈亚春先生	382,701,838	74.6847				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 吉林秉责律师事务所

律师: 张晓蕙女士、郭淑芬女士

2、 律师鉴证结论意见:

亚泰集团 2016 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 2016 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 2016 年年度股东大会之法律意见书。

#### 附：简历

赵凤利，男，1969年5月出生，学士学位，中共党员，计算机科学与技术专业。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长，通化特种水泥有限公司生产指挥部部长，吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，现任吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理。

仇健，男，1968 年 7 月出生，硕士学位，讲师，中共党员，长春市南关区人大代表，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理。现任吉林亚泰超市有限公司总经理。

陈波，男，1970 年 8 月出生，管理学硕士，正高级工程师，中共党员，曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司副总经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司副总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任、吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理。

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
2017 年 6 月 28 日