

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 1 月 15 日下午 15:00；
网络投票时间为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。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案
3	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的议案
5	股东发言

6	对以上议案进行表决
7	休会 5 分钟，计票
8	宣布现场表决结果
9	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
10	律师宣读股东大会见证意见
11	宣布闭会

亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之一

关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长 股份增持计划期限的议案

一、增持计划的基本情况

（一）增持目的

基于对公司经营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）指定由其履行出资人职责的长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）为主体拟增持公司股份。

（二）拟增持股份的种类和方式

拟以集中竞价交易方式增持公司A股股份。

（三）拟增持金额

本次拟合计增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。

（四）拟增持股份的价格

本次增持股份的价格不超过公司2024年第一季度报告每股净资产1.62元，将根据股票价格波动情况及资本市场整

体趋势，择机逐步实施增持计划，如在增持期间发生除权除息等事项，增持价格上限不调整。

（五）增持股份计划的实施期限

自2024年7月1日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）拟增持股份的资金安排

本次拟增持股份的资金来源为长发集团自有资金。

（七）增持主体承诺

长春市国资委及长发集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

二、增持计划进展情况

截至目前，长发集团通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份61,407,637股，占公司股份总数的1.89%，增持金额为人民币63,082,129.66元。

截至目前，长发集团持有公司股份171,130,572股，占公司股份总数的5.27%，长春市国资委持有公司股份295,088,616股，占公司股份总数的9.08%，两者合计持有公司466,219,188股股份，占公司股份总数的14.35%。。

三、延长增持计划期限的原因及后续安排

根据公司股价变动等实际情况，长春市国资委向公司出具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，拟延长本次

股份增持计划实施期限6个月（至2025年6月30日），除延长实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年一月十五日

亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之二

关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材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借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年一月十五日

亚泰集团 2025 年第一次临时股东大会

会议文件之三

关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业 融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要,同意公司为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款 6,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年一月十五日