

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 4 月 10 日下午 14:00；  
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	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭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	关于为亚泰建材集团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

5	关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台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
7	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司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
8	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
9	股东发言
10	对以上议案进行表决
11	休会 5 分钟，计票
12	宣布现场表决结果
13	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
14	律师宣读股东大会见证意见
15	宣布闭会

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之一

## 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等 在吉林公主岭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,同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心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人民币循环额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之二

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭 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 6,642 万元、7,110 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之三

## 关于为亚泰建材集团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

根据所属子公司经营需要,同意吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 2 亿元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之四

## 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 (上海) 有限公司申请办理的融资租赁业务提供 担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司以持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨(阿城)水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会  
会议文件之五

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台 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

根据所属子公司经营需要,同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会  
会议文件之六

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日

亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会  
会议文件之七

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二四年四月十日