

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-030 号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 22 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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,218,480,980
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（%）	37.5042

(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，董事长宋尚龙先生主持了会议，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 11 人，董事张凤瑛女士、王化民先生、李玉先生、独立董事王立军先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事仇健先生因工作原因未出席本次会议；
- 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：公司 2022 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	892,478,045	73.2451	325,694,335	26.7295	308,600	0.0254

2、 议案名称：公司 2022 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	892,478,045	73.2451	325,694,335	26.7295	308,600	0.0254

3、议案名称：公司 2022 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	892,493,045	73.2463	325,679,335	26.7283	308,600	0.0254

4、议案名称：公司 2022 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	720,047,355	59.0938	325,463,235	26.7105	172,970,390	14.1957

5、议案名称：公司 2023 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	892,017,472	73.2073	325,948,808	26.7504	514,700	0.0423

6、议案名称：公司 2022 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	892,027,472	73.2081	325,651,508	26.7260	802,000	0.0659

7、议案名称：公司 2022 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	892,478,045	73.2451	325,397,035	26.7051	605,900	0.0498

8、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	719,456,782	59.0453	325,972,608	26.7523	173,051,590	14.2024

9、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（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

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	720,317,455	59.1160	324,638,235	26.6428	173,525,290	14.2412

10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	716,967,074	68.7049	326,269,908	31.2655	308,600	0.0296

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

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
11.01	宋尚龙先生	777,843,285	63.8371	是
11.02	刘树森先生	781,171,427	64.1102	是
11.03	刘晓峰先生	782,118,597	64.1880	是
11.04	孙晓峰先生	780,847,693	64.0836	是
11.05	翟怀宇先生	778,374,787	63.8807	是
11.06	韩冬阳先生	777,637,888	63.8202	是

11.07	李 斌先生	777,637,891	63.8202	是
11.08	于来富先生	781,066,488	64.1016	是
11.09	秦 音女士	778,857,293	63.9203	是
11.10	李 玉先生	779,205,619	63.9489	是

## 2、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

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
12.01	王立军先生	778,584,500	63.8979	是
12.02	邴 正先生	780,461,963	64.0520	是
12.03	杜 婕女士	778,166,388	63.8636	是
12.04	毛志宏先生	778,487,179	63.8899	是
12.05	马新彦女士	778,885,885	63.9226	是

## 3、关于选举公司第十三届监事会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
13.01	陈继忠先生	777,608,181	63.8178	是
13.02	张秀影女士	779,416,967	63.9662	是
13.03	陈亚春先生	777,607,181	63.8177	是
13.04	司洪泽先生	777,607,183	63.8177	是
13.05	王 玮先生	779,726,480	63.9916	是
13.06	刘晓慧女士	778,309,926	63.8754	是

### (三) 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(%)
6	公司2022年度利润分配方案	424,493,166	56.5277	325,651,508	43.3654	802,000	0.1069
9	关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审	425,228,839	56.6257	324,638,235	43.2305	1,079,600	0.1438

	计机构的议案						
10	关于公司2023年度日常关联交易的议案	421,878,458	56.3664	326,269,908	43.5923	308,600	0.0413
11.00	关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	宋尚龙先生	310,308,979	41.3223				
11.02	刘树森先生	313,637,121	41.7655				
11.03	刘晓峰先生	314,584,291	41.8916				
11.04	孙晓峰先生	313,313,387	41.7224				
11.05	翟怀宇先生	310,840,481	41.3931				
11.06	韩冬阳先生	310,103,582	41.2950				
11.07	李 斌先生	310,103,585	41.2950				
11.08	于来富先生	313,532,182	41.7515				
11.09	秦 音女士	311,322,987	41.4574				
11.10	李 玉先生	311,671,313	41.5037				
12.00	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	王立军先生	311,050,194	41.4210				
12.02	邴 正先生	312,927,657	41.6710				
12.03	杜 婕女士	310,632,082	41.3653				
12.04	毛志宏先生	310,952,873	41.4081				
12.05	马新彦女士	311,351,579	41.4612				
13.00	关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	陈继忠先生	310,073,875	41.2910				
13.02	张秀影女士	311,882,661	41.5319				
13.03	陈亚春先生	310,072,875	41.2909				
13.04	司洪泽先生	310,072,877	41.2909				
13.05	王 玮先生	312,192,174	41.5731				
13.06	刘晓慧女士	310,775,620	41.3845				

2023年5月19日,公司第七届员工代表大会第十一次会议选举冯伟杰先生、陈波先生、赵凤利先生为公司第十三届监事会员工代表监事(简历附后),与本次会议选举产生的6名股东代表监事共同组成公司第十三届监事会。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2. 本次会议议案 6、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 10 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

### 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

律师：张晓蕙、商家碧

2、 律师见证结论意见：

亚泰集团 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会的法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 23 日



## 附：简历

宋尚龙，男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

刘树森，男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、常务副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。

刘晓峰，男，1965年7月出生，中国农工民主党成员，博士，正高级工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、研究院院长，亚泰医药集团总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰医药集团有限公司董事长、亚泰电子商务（集团）有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司监事。

孙晓峰，男，1962年9月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林

省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长，长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，东北证券股份有限公司副董事长。

翟怀宇，男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，亚泰建材集团有限公司董事长、总裁。

韩冬阳，男，1975年11月出生，中共党员，大专，正高级工程师，长春市第十四届政协常委，长春市二道区第十六、十七届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、电气负责人、技术部主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理助理、副主任，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，亚泰房地产（集团）有限公司董事长、总裁。

李斌，男，1975年9月出生，中共党员，本科，正高级工程师，长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总裁，东北证券股份有限公司副监事长。

于来富，男，1975年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、

副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。

秦音，女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。

李玉，男，1944年1月出生，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士。先后被评为全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师、第二届全国创新争先奖状获得者、全国农业植物保护先进个人、2020最美科技工作者、国家级有突出贡献的中青年科技（管理）专家，全国脱贫攻坚楷模，享受国务院政府特殊津贴专家。吉林农业大学原校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任中国菌物学会名誉理事长，中国食用菌协会名誉会长，国际药用菌学会主席，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

王立军，男，1946年7月出生，中共党员，中国科学院院士，国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、世界华商创新奖、何梁何利奖获得者。曾任吉林大学电子科学系讲师，中国科学院长春物理所主任、研究员。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员，国家基金委咨询专家委员会成员，中国科学院重大项目专家委员会成员，中国光学工程学会副理事长，中国红外医学产学研战略联盟理事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

邴正，男，1957年10月出生，中共党员，博士，教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记、吉林大学常务副校长，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

杜婕，女，1955年7月出生，民进会员，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系教授、经管系教授。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利

源精制股份有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

毛志宏，男，1961年4月出生，中共党员，博士，教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事，吉视传媒股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

马新彦，女，1958年10月出生，中国民主建国会会员，法学博士，教授，博士生导师，吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，中国民法学研究会副会长，国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长。现任吉林大学法学院博士生导师，富奥汽车零部件股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

陈继忠，男，1958年11月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。

张秀影，女，1968年2月出生，本科学历，正高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席、总裁办主任。

冯伟杰，男，1970年12月出生，中共党员，硕士，正高级经济师，南关区人大代表，长春市医药协会副会长，吉林省药品流通行业协会副会长兼秘书长。先后被评为中共长春市二道区优秀共产党员、长春市二道区第一批优秀专家、长春市劳动模范、吉林省第十五批享受省政府津贴专家（省有突出贡献专家）。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、亚泰医药集团有限公司总裁。

陈波，男，1970年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省有突出贡献专家）。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经理、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常务副总经理，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任，总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团有限公司副总裁。

赵凤利，男，1969年5月出生，中共党员，本科，正高级经济师。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，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团有限公司副总裁。

陈亚春，男，1964年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表，吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。

司洪泽，1971年4月出生，本科学历，高级工艺美术师，高级经济师。先后被评为吉林省建筑装饰企业优秀项目经理、长春市建筑装饰业优秀企业家、2018年度中国建筑装饰优秀企业家、2020年度中国建筑装饰优秀企业家。曾任长春恒大装饰工程有限公司设计部设计师，设计部主任，副总工程师，总经理助理，副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司副总经理，总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰房地产（集团）有限公司副总裁。

王玮，男，1980年5月出生，本科，高级工程师。曾任吉林亚泰建筑工程有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办副主任、总工办副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、运营管理部总经理。

刘晓慧，女，1969年3月出生，中共党员，本科学历。曾任黑龙江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长，佳木斯市向阳区财政局副局长，国库集中收付中心主任。现任长春市二道区财政局四级调研员，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事（不在本公司领取监事津贴）。