

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 7 月 8 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	关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款提供担保的议案
3	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
4	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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 年第六次临时股东大会

会议文件之一

关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再担保小额贷款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、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、亚泰医药集团有限公司分别在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,900 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年七月八日

亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会

会议文件之二

关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春 南关惠民村镇银行有限责任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,同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年七月八日

亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会

会议文件之三

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发 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大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二五年七月八日