

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

## 江苏 AB 集团股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 63,505,007 股，占公司表决权股份总数的 73.95%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

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
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-周晨曦	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-周惠明	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-殷红良	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-周星	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-李秋珍	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-顾跃明	63,505,007	100.00%	是
（一）	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》-俞火根	63,505,007	100.00%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

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
（二）	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》-田敏华	63,505,007	100.00%	是
（二）	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》-张振刚	63,505,007	100.00%	是

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周晨曦	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周惠明	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
殷红良	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周星	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李秋珍	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾跃明	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
俞火根	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田敏华	监事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张振刚	监事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日