

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：山西证券

江苏 AB 集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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. 召开情况合法合规性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 02 月 02 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会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 62,223,818 股，占公司有表决权股份总数的 72.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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）审议通过《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况对公司利润分配管理制度进行了修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,223,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日