

证券代码：605198

证券简称：德利股份

公告编号：2020-019

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一临时股东大会及 A 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 1 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 605198 | 德利股份 | 2020/10/30 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：烟台兴安投资中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 5.29%股份的股东烟台兴安投资中心（有限合伙），在 2020 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

烟台兴安投资中心（有限合伙）提议将《关于更换会计师事务所的议案》作为临时提案提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司于 2020 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。（详见临时公告，公告编号：017）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 1 日 10 点开始，依次召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议。

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 1 日

至 2020 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | | 全体股东 |

| 非累积投票议案 | | |
|---------|---|---|
| 1 | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案 | √ |
| 6 | 关于更换会计师事务所的议案 | √ |

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，董事会决议公告及其他相关公告已于 2020 年 10 月 13 日、10 月 24 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会的第 1 项议案《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》、第 5 项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》，及 A 股类别股东会议的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会第 1 项、第 5 项、第 6 项议案，A 股类别股东会议全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

- 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

- 附件

附件 1: 授权委托书 (2020 年第一次临时股东大会)

附件 2: 授权委托书 (A 股类别股东会议)

附件 3: 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议参会回执

附件 1：授权委托书（2020 年第一次临时股东大会）

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐号：_____

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 5 | 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案 | | | |
| 6 | 关于更换会计师事务所的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2020 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书（A 股类别股东会议）

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 1 日召开的贵公司 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2020 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议
参会回执

致：烟台北方安德利果汁股份有限公司

本人（本公司）为烟台北方安德利果汁股份有限公司 A 股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于 2020 年 12 月 1 日上午在山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室举行的公司 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议的现场会议。

| | |
|-----------------|--|
| 股东姓名（名称） | |
| 身份证号（或统一社会信用代码） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（A 股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系方式 | |

签名（盖章）：

日期：2020 年 月 日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件 1、附件 2）。