

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2023-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	12
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,550,050
其中：A 股股东持有股份总数	252,857,270

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	45,692,780
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（%）	83.46381
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.68976
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.77405

出席A股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1. 出席会议的A股股东和代理人人数	11
2. 出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	252,857,270
3. 出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股股份总数的比例（%）	93.4653

出席H股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1. 出席会议的H股股东和代理人人数	1
2. 出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	45,692,780
3. 出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股股份总数的比例（%）	52.4216

(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。

本次股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年年度股东大会

1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2022 年年度报告的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计:	298,550,050	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计:	298,550,050	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0

普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0
--------	-------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	22,321,270	100	0	0	0	0
H 股	11,006,500	99.8784	0	0	13,400	0.1216
普通股合计：	33,327,770	99.9598	0	0	13,400	0.0402

注：根据亲身或委托代表于年度股东大会投票的 H 股股东所持的股份总数计算，17,463,400 股股份对本议案投了弃权票。其中，17,450,000 股股份由 Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社）持有，Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社）为公司关联股东，应对本议案回避表决。因此在计算本议案票数时，其持有的 17,450,000 股股份不被计算在内，其余共计 13,400 股股份被计算在内。

9、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计：	298,550,050	100	0	0	0	0

11、议案名称：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

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	252,857,270	100	0	0	0	0
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
普通股合计:	298,550,050	100	0	0	0	0

2023 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

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	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计:	252,857,270	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》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	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计:	252,857,270	100	0	0	0	0

3、议案名称：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

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	252,857,270	100	0	0	0	0
A 股合计：	252,857,270	100	0	0	0	0

2023 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案

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 (%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计：	45,692,780	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》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 (%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计:	45,692,780	100	0	0	0	0

3、议案名称：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

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 (%)
H 股	45,692,780	100	0	0	0	0
H 股合计:	45,692,780	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于补充选举第八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
8.01	选举王坤先生为第八届董事会执行董事	296,228,948	100	是
8.02	选举王萌女士为第八届董事会执行董事	296,228,948	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	250,536,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,321,270	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	400	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,320,870	100	0	0	0	0

(四) 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(%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
5	关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
8.01	选举王坤先生为第八届董事会执行董事	168	100	0	0	0	0
8.02	选举王萌女士	168	100	0	0	0	0

	为第八届董事会执行董事						
9	关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
10	关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案	2,321,270	100	0	0	0	0
11	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	2,321,270	100	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022年年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案9、10、11为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，经出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：于绪刚、曾若琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

四、 上网及备查文件

1、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

2、经与会董事签字确认并加盖公司印章的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议；

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日