

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

2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会

议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778

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

2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书

致：烟台北方安德利果汁股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）。鉴于近期新冠疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开本公司2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及2022年第二次H股类别股东会议的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年4月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年5月26日14时00分，本次股东大会于山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室召开，由公司董事长王安先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月26日。通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月26日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《烟台北方安德利果汁股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年5月20日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

1、2021年年度股东大会

出席公司2021年年度股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份297,769,280股，占公司所有表决权股份总数的83.2455%。其中，A股股东及股东代理人10名，所持有表决权的股份总数为250,969,400股；H股股东及股东代理人1名，所持有表决权的股份总数为46,799,880股。

2、2022年第二次A股类别股东会议

出席公司A股类别股东会议的A股股东及股东代理人共10名，代表有表决权A股股份250,969,400股，占公司所有表决权A股股份总数92.7675%。

3、2022年第二次H股类别股东会议

出席公司H股类别股东会议的H股股东及股东代理人共1名，代表有表决权H股股份46,799,880股，占公司所有表决权H股股份总数53.6918%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

参与本次股东大会网络投票的股东资格由上海证券交易所网络投票系统验证，出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查。在参与本次股东大会网络投票的股东及H股股东及股东委托的代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及2022年第二次H股类别股东会议的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1、2021年年度股东大会审议议案：

（1）普通决议案：

《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；

《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

《关于2021年年度报告的议案》；

《关于2021年度利润分配方案的议案》；

《关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案》；

《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》；

《关于选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

《关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

（2）特别决议案：

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

《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》。

2、2022年第二次A股类别股东会议审议议案：

（1）特别决议案：

《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

《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》。

3、2022年第二次H股类别股东会议审议议案：

(1) 特别决议案：

《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

《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》。

其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

(二) 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

(1) 2021年年度股东大会

非累积投票议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决 结果
《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	-	通过
《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	-	通过
《关于2021年年度报告的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	-	通过
《关于2021年度利润分配方案的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过
《关于本公司2022年董事、监事	同意：297,769,280股	同意：433,400股	通过

薪酬的议案》	反对：0股 弃权：0股	反对：0股 弃权：0股	
《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过
《关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案》	同意：31,670,400股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过
《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》	同意：297,769,280股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过

累积投票议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决结果
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》			
选举王安先生为第八届董事会执行董事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举张辉先生为第八届董事会执行董事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举王艳辉先生为第八届董事会执行董事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举刘宗宜先生为第八届董事会非执行董事	同意：297,416,980股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,100股 反对：0股 弃权：0股	当选
《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》			
选举龚凡先生为第八届董事会独立非执行董事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举王雁女士为第八届董事会独立非执行董事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举李尧先生为第八届董事会独立非执行董事	同意：297,416,980股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,100股 反对：0股 弃权：0股	当选
《关于选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》			

选举黄连波先生为第八届监事会非职工代表监事	同意：297,416,881股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,001股 反对：0股 弃权：0股	当选
选举王波先生为第八届监事会非职工代表监事	同意：297,416,980股 反对：0股 弃权：0股	同意：81,100股 反对：0股 弃权：0股	当选

(2) 2022年第二次A股类别股东会议

议案	表决情况	中小投资者 表决情况	表决 结果
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	同意：250,969,400股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过
《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》	同意：250,969,400股 反对：0股 弃权：0股	同意：433,400股 反对：0股 弃权：0股	通过

(3) 2022年第二次H股类别股东会议

议案	表决情况	表决结果
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	同意：46,799,880股 反对：0股 弃权：0股	通过
《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》	同意：46,799,880股 反对：0股 弃权：0股	通过

关联股东Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社）、弘安国际投资有限公司及统一企业中国控股有限公司对2021年年度股东大会第10项议案回避表决。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文,为《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书》之签署页)



负责人: 彭雪峰

授权人签字:

王隽

经办律师:

李孟扬

经办律师:

张鹭

2022 年 5 月 26 日