

证券代码：605198

证券简称：德利股份

公告编号：2020-021

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股类别股东会议及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个别及连带责任。

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) 会议召开的时间：2020年12月1日

(二) 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	9
其中：A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,092,455
其中：A股股东持有股份总数	250,537,100
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	72,555,355

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（%）	85.47
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	66.28
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.19

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	7
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	250,537,100
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（%）	66.28

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	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	72,555,355
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（%）	19.19

(四) 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、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年第一次临时股东大会：

- 1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0

H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

5、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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

6、议案名称：关于更换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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

A股类别股东会议：

1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
-----	-------------	-------	---	---	---	---

2、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	250,537,100	66.28	0	0	0	0

H 股类别股东会议：

1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	72,555,355	19.19	0	0	0	0

2、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	72,555,355	19.19	0	0	0	0

(二) 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(%)
1	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	1,100	0	0	0	0	0
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	1,100	0	0	0	0	0
6	关于更换会计师事务所的议案	1,100	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2020年第一次临时股东大会审议的议案2、议案3、议案4和议案6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1、议案5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：李孟扬、曾若琳

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的规定。本次会议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的 2020 年第一次临时股东大会决议、A 股类别股东会议决议、H 股类别股东会议决议；
- 2、 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 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议的法律意见书。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2020 年 12 月 2 日