

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-016

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会及 A 股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：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

(五) 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

(一) 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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	√

(二) 本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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、第七届监事会第五次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2020 年 10 月 13 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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) A股股东在出席本公司2020年第一次临时股东大会上和A股类别股东会议时，可采用现场投票或网络投票的表决方式。采用网络投票的A股股东对本公司2020年第一次临时股东大会上的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)，将视同对本公司A股类别股东会议相应的议案进行了同样的表决。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知，请参阅公司2020年10月16日于香港联合交易所有限公司网站发布的临时股东大会通告及H股类别股东会议通告。

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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A 股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执（格式见附件 3）原件连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件于 2020 年 11 月 11 日（星期三）前以专人、邮寄或传真方式送达本公司，并请在登记材料上注明联系方式，方便会务人员及时与股东取得联系。提请各位参会股东或股东代理人，在参会时提供股东登记材料原件交至会务人员。

(二) H 股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于 2020 年 10 月 16 日向 H 股股东发出的临时股东大会通告、H 股类别股东会议通告及其他相关文件。

(三) 现场会议出席登记时间及地点

现场会议登记时间为 2020 年 12 月 1 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。现场会议登记地点为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。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

烟台北方安德利果汁股份有限公司证券部

地址：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号烟台北方安德利果汁股份有限公司
（邮编：264100）

电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

邮箱：andrezq@northandre.com

(二) 会议费用

与会股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

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17日

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 3：参会回执

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2020 年 12 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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			

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： 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）。