

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月30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

2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 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：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 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 2024 年 4 月 30 日

至 2024 年 4 月 30 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自律监管指引第1号—规范运作》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) 2023 年年度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《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于 2023 年年度报告的议案	√
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案	√
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
7	关于本公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
9	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的 20% 股份的议案	√
13	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	√

注：本次会议将听取独立非执行董事述职报告。

(二) 2024 年第一次 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	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
2	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	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

上述议案已分别经公司第八届董事会第十五次和第十六次会议、第八届监事会第十次和第十一次会议审议通过。第八届董事会第十五次决议公告、第八届监事会第十次决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告及其他相关公告已分别于 2024 年 3 月 7 日、3 月 27 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：2023 年年度股东大会的第 8、9、10、12、13 项议案及 2024 年第一次 A 股东类别会议的第 1、2、3、4 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 4、5、6、7、8、9、12、13 项议案及 2024 年第一次 A 股类别股东会议 1、2、4 议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605198	安德利	2024/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

#### 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。

(二) H 股股东

详情请参见公司于 2024 年 3 月 27 日在香港联合交易所有限公司网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)), 向 H 股股东发出的年度股东大会通告及其他相关文件。

(三) 现场会议出席登记

1、登记时间：2024 年 4 月 30 日 13:00-14:00

2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室

3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

4、联系人：王艳辉、王宁

## 六、 其他事项

现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

## 八、 报备文件

1. 第八届董事会第十五次和第十六次会议决议
2. 第八届监事会第十次和第十一次会议决议

## 九、 附件

- 附件 1：授权委托书（2023 年年度股东大会）  
附件 2：授权委托书（2024 年第一次 A 股类别股东会议）

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 27 日

附件 1：授权委托书（2023 年年度股东大会）

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 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于 2023 年年度报告的议案			
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案			
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
7	关于本公司 2024 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			
9	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的 20% 股份的议案			
13	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：委托人应当在委托书中“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（2024 年第一次 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 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			
2	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	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。