

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

## 公告

有關(I)二零二三年年度股東大會；  
(II)二零二四年第一次A股類別股東會議；及  
(III)二零二四年第一次H股類別股東會議之投票表決結果

董事會欣然宣佈於年度股東大會通告、A股類別股東會議通告以及H股類別股東會議通告所載之決議案已分別於二零二四年四月三十日(星期二)下午二時正、下午三時正及下午三時三十分所舉行之年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上獲正式通過。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司分別於二零二四年四月三十日(星期二)下午兩時正、下午三時正及下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行的二零二三年年度股東大會(「年度股東大會」)、二零二四年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及二零二四年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年三月二十七日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

本公司全體董事(「董事」)均出席了年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。為遵守香港上市規則的規定，本公司委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)(本公司核數師)、本公司股東代表、本公司監事代表以及北京大成律師事務所(本公司中國法律顧問)在年度股東大會及類別會議上擔任點票的監察員。

## 年度股東大會投票表決結果

本公司於年度股東大會召開當日已發行的股份總數為349,000,000股，此乃賦予股東權利出席並可於年度股東大會上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。根據上海上市規則，統一中控、廣州統一企業有限公司、成都統一企業食品有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、弘安國際投資有限公司、山東安德利集團有限公司、烟台霖安商貿有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd.及三井(合共持有254,713,000股股份)須於年度股東大會上就批准本公司二零二四年度日常關聯交易預計的決議案放棄投票。除上文所述者外，概無其他股東須於年度股東大會或類別股東會議上就提呈的其他決議案放棄投票。

親身、委派代理人或透過網上投票出席年度股東大會的股東共持有有表決權股份285,478,848股，佔本公司有表決權股份總數的81.7991%。

年度股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

出席年度股東大會的股東審議並以現場投票及網上投票相結合的方式通過如下決議案：

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	285,478,848 100%	0	0
2.	審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	285,478,848 100%	0	0
3.	審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司年度報告。	285,478,848 100%	0	0
4.	審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	285,478,848 100%	0	0

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及通過截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之酬金的決議案。	285,478,848 100%	0	0
6.	審議及通過有關續聘大華會計師事務所為截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。	285,478,848 100%	0	0
7.	審議及通過本公司二零二四年度日常關聯交易預計的決議案。	31,002,848 100%	0	0
8.	審議及通過修訂《獨立董事工作制度》的決議案。	285,478,848 100%	0	0
特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及通過授予董事會發行新股之一般授權的決議案；	285,478,848 100%	0	0
10.	審議及通過提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的決議案。	285,478,848 100%	0	0
11.	審議及通過減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	285,478,848 100%	0	0

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及通過修訂《股東大會議事規則》的決議案。	285,478,848 100%	0	0
13.	審議及通過授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	285,478,848 100%	0	0

附註：基於親身或委任代表於年度股東大會投票的股東所持的股份總數計算，15,340,000股股份乃就第7項決議案投棄權票。該15,340,000股股份由三井持有，彼根據上海上市規則須就第7項決議案放棄表決權。因此，就計算第7項決議案的票數而言，該等15,340,000股股份不被計算在內。

由於投票贊成決議案第1至8項的票數超過一半，故該等決議案已於年度股東大會上作為普通決議案獲得通過。由於投票贊成決議案第9至13項的票數超過三分之二，故該決議案已於年度股東大會上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二四年三月二十七日的年度股東大會通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

### A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議召開當日已發行的A股股份總數為270,536,000股，此乃賦予A股股東權利出席並可於A股類別股東會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席A股類別股東會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須於A股類別股東會議上就提呈之決議案放棄表決權。

親身、委派代理人或透過網上投票出席A股類別股東會議的A股股東共持有有表決權A股股份250,538,700股，佔本公司有表決權A股股份總數的92.6083%。

A股類別股東會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

出席A股類別股東會議的股東審議並以現場投票及網上投票相結合的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的決議案。	250,538,700 100%	0	0
2.	審議及通過減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	250,538,700 100%	0	0
3.	審議及通過修訂《股東大會議事規則》的決議案。	250,538,700 100%	0	0
4.	審議及通過授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	250,538,700 100%	0	0

由於投票贊成決議案第1至4項的票數超過三分之二，故該決議案已於A股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發之會議通告及其他相關文件，以了解上述決議案的詳情。

### H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東會議召開當日已發行的H股股份總數為78,464,000股，此乃賦予H股股東權利出席並可於H股類別股東會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股東於H股類別股東會議上就提呈之決議案進行投票表決時受到限制。概無股份賦予股東權利出

席H股類別股東會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須於H股類別股東會議上就提呈之決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席H股類別股東會議的H股股東共持有有表決權H股股份34,940,148股，佔本公司有表決權H股股份總數的44.53%。

H股類別股東會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

出席H股類別股東會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的決議案。	34,940,148 100%	0	0
2.	審議及通過減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	34,940,148 100%	0	0
3.	審議及通過修訂《股東大會議事規則》的決議案。	34,940,148 100%	0	0
4.	審議及通過授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	34,940,148 100%	0	0

由於投票贊成決議案第1至4項的票數超過三分之二，故該決議案已於H股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二四年三月二十七日的H股類別股東會議通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

中國烟台，二零二四年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

\* 僅供識別