

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

(I) 有關二零二四年年度股東大會之投票表決結果；及 (II) 董事及董事會專門委員會組成之變動

董事會欣然宣佈於年度股東大會通告所載之決議案已於二零二五年五月十六日(星期五)下午兩時正所舉行之年度股東大會上獲正式通過。

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，本公司於二零二五年五月十六日(星期五)下午兩時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行的二零二四年年度股東大會(「年度股東大會」)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二零二五年四月二十五日之通函(「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。為遵守香港上市規則的規定，本公司委任致同會計師事務所(特殊普通合夥)(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)在年度股東大會上擔任點票的監察員。

(I) 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341,200,000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。根據香港上市規則，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(合共持有63,983,040股股份)須於年度股東大會上就批准建議修訂2025-2027年度統一產品採購框架協議項下之年度上限的決議案放棄投票；根據上海

上市規則，China Pingan Investment Holdings Limited、Hongan International Investment Ltd.(弘安國際投資有限公司)、山東安德利集團有限公司及Donghua Fruit Industry Co., Ltd.(合共持有155,389,960股股份)須於年度股東大會上就批准修訂2025-2027年度果渣供應協議項下之年度上限的決議案放棄投票；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、Hongan International Investment Ltd.(弘安國際投資有限公司)、山東安德利集團有限公司及Donghua Fruit Industry Co., Ltd.(合共持有219,373,000股股份)須於年度股東大會上就批准本公司二零二五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289,592,148股，佔本公司有表決權股份總數的84.8746%。

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.	審議及通過截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	289,526,448 99.9773%	65,100 0.0225%	600 0.0002%
2.	審議及通過截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%
3.	審議及通過截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司年度報告。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%
4.	審議及通過延遲審議截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	289,522,948 99.9761%	68,500 0.0237%	700 0.0002%

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.	審議及通過截至二零二五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。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%
6.	審議及通過有關續聘致同會計師事務所為截至二零二五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。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%
7.	審議及通過重選或委任本公司第九屆董事會非獨立董事的決議案：			
	7.1 審議及通過重選王安先生為執行董事；	289,465,151 99.9759%	0 0%	0 0%
	7.2 審議及通過重選王萌女士為執行董事；	289,465,156 99.9983%	0 0%	0 0%
	7.3 審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；	289,465,150 99.9984%	0 0%	0 0%
	7.4 審議及通過委任張輝先生為執行董事；	289,465,150 99.9984%	0 0%	0 0%
	7.5 審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；及	289,465,150 99.9984%	0 0%	0 0%
	7.6 審議及通過重選張偉先生為非執行董事。	289,465,150 99.9984%	0 0%	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
8.	審議及通過重選或委任本公司第九屆董事會獨立非執行董事的決議案：			
	8.1 審議及通過重選龔凡先生為獨立非執行董事；	289,465,150 99.9984%	0 0%	0 0%
	8.2 審議及通過重選王雁女士為獨立非執行董事；及	289,465,153 99.9983%	0 0%	0 0%
	8.3 審議及通過委任王常青先生為獨立非執行董事。	289,465,150 99.9984%	0 0%	0 0%
9.	審議及通過選舉本公司第九屆監事會股東代表監事的決議案：			
	9.1 審議及通過委任於成波先生為股東代表監事；及	289,465,151 99.9983%	0 0%	0 0%
	9.2 審議及通過委任梁建浩先生為股東代表監事。	289,465,152 99.9983%	0 0%	0 0%
10.	審議及通過關於調整本公司與帝斯曼芬美意果膠(烟台)股份有限公司2025-2027年度日常關聯交易上限並簽署相關補充協議的議案。	142,736,488 99.9540%	65,000 0.0455%	700 0.0005%

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
11.	審議及通過關於調整本公司與統一企業中國控股有限公司2025-2027年度日常關聯交易上限並簽署相關補充協議的議案。	225,780,408 99.9709%	65,000 0.0288%	700 0.0003%
12.	審議及通過本公司二零二五年度日常關聯交易預計的決議案。	78,990,448 99.9169%	65,000 0.0822%	700 0.0009%
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
13.	審議及通過提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行A股股票的決議案。	289,522,448 99.9759%	69,000 0.0238%	700 0.0002%
14.	審議及通過減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%
15.	審議及通過授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	289,526,448 99.9773%	65,000 0.0224%	700 0.0002%

由於投票贊成決議案第1至12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13至15項的票數超過三分之二，故該等決議案已於年度股東大會上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二五年四月二十五日的年度股東大會通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

(II) 董事及董事會專門委員會組成之變動

誠如通函所披露，根據中國適用法律及法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。由於李堯先生的連續任職時間於年度股東大會之日屆滿六年，李堯先生已通知董事會其於第八屆董事會任期屆滿後辭任獨立非執行董事之職，由年度股東大會結束後生效。李堯先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知股東。董事會對李堯先生任職期間對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，張輝先生已獲委任為本公司執行董事、王常青先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年五月十六日起生效。董事會專門委員會主任和成員的委任將由董事會在年度股東大會之後舉行的董事會會議上審議和批准。有關張輝先生及王常青先生的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參閱通函。截至本公告日期，該等披露資料概無變動。

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，二零二五年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

* 僅供識別