

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

有關二零二五年年度股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於年度股東會通告所載之決議案已於二零二六年五月十二日(星期二)下午兩時正所舉行之年度股東會上獲正式通過。

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，本公司於二零二六年五月十二日(星期二)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樓會議室舉行的二零二五年年度股東會(「年度股東會」)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二零二六年四月二十一日之通函(「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(特殊普通合伙)(本公司核數師)、本公司股東代表及北京大成律師事務所(本公司中國法律顧問)在年度股東會上擔任點票的監察員。

年度股東會投票表決結果

本公司於年度股東會召開當日已發行的股份總數為334,188,000股，此乃賦予股東權利出席並可於年度股東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，統一企業中國控股有限公司、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212,619,200股股份)須於年度股東會上就批准本公司二零二六年年度日常關聯

* 僅供識別

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會的股東共持有有表決權股份235,991,300股，佔本公司有表決權股份總數的70.6163%。

年度股東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.	審議及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司董事會工作報告。	235,976,000 99.9935%	5,200 0.0022%	10,100 0.0043%
2.	審議及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司年度報告。	235,976,000 99.9935%	5,200 0.0022%	10,100 0.0043%
3.	審議及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	235,985,300 99.9975%	5,200 0.0022%	800 0.0003%
4.	審議及通過截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司董事薪酬方案的決議案。	235,937,000 99.9770%	5,200 0.0022%	49,100 0.0208%
5.	審議及通過有關續聘致同會計師事務所為截至二零二六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。	235,889,500 99.9569%	91,700 0.0389%	10,100 0.0043%
6.	審議及通過本公司二零二六年度日常關聯交易預計的決議案。	32,193,300 99.9509%	5,200 0.0161%	10,600 0.0329%
7.	審議及通過關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案。	235,936,500 99.9768%	44,200 0.0187%	10,600 0.0045%

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
8.	審議及通過批准減少註冊資本並修訂公司章程的決議案。	235,936,500 99.9768%	5,200 0.0022%	49,600 0.0210%
9.	審議及通過批准修訂公司章程並變更法定代表人的決議案。	235,984,800 99.9972%	5,200 0.0022%	1,300 0.0006%
10.	審議及通過授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	235,976,000 99.9935%	5,200 0.0022%	10,100 0.0043%

由於投票贊成決議案第1至7項的票數超過一半，故該等決議案已於年度股東會上作為普通決議案獲得通過。由於投票贊成決議案第8至10項的票數超過三分之二，故該等決議案已於年度股東會上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二六年四月二十一日之年度股東會通告及通函，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，二零二六年五月十二日

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