



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

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 12 日



目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于2024年度利润分配方案的议案.....	4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 13:00-14:00 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
10 楼会议室

网络投票：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。

召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安

现场会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人

三、审议议案

议案一：关于 2024 年度利润分配方案的议案。

四、股东发言、回答股东提问

五、现场投票

六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

七、宣读表决结果、会议决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束



2025 年第一次临时股东大会议案一：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2024 年度合并营业收入为约人民币 141,798.70 万元，公司实现净利润为人民币 26,070.32 万元，其中可归属于公司股东的净利润为 26,070.32 万元。依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定提取法定公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配的利润为约人民币 222,472.70 万元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2024 年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,120 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币 8,530 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

本议案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。本次股息派发暂定 A 股的股权登记日为 2025 年 8 月 5 日，H 股的股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，发放日为 2025 年 8 月 6 日，有关具体时间等事宜，公司将另行公告。

本议案已经公司第九届董事会第一次会议，第九届监事会第一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025 年 6 月 12 日