

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
- (二)股东大会召开的地点：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
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,812,450
其中：A 股股东持有股份总数	222,242,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	32,569,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.6812
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.1356
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	9.5456

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	222, 236, 200	99. 9970	2, 700	0. 0012	3, 800	0. 0018
H 股	32, 569, 750	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	254, 805, 950	99. 9974	2, 700	0. 0011	3, 800	0. 0015

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	222, 239, 100	99. 9983	1, 500	0. 0006	2, 100	0. 0011
H 股	32, 569, 750	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	254, 808, 850	99. 9986	1, 500	0. 0006	2, 100	0. 0008

2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	222, 238, 900	99. 9982	1, 500	0. 0006	2, 300	0. 0012
H 股	32, 569, 750	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股合计：	254,808,650	99.9985	1,500	0.0006	2,300	0.0009
--------	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,239,100	99.9983	1,500	0.0006	2,100	0.0011
H 股	32,503,750	99.7974	66,000	0.2026	0	0.0000
普通股合计：	254,742,850	99.9727	67,500	0.0265	2,100	0.0008

2.04、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,237,900	99.9978	2,700	0.0012	2,100	0.0010
H 股	32,503,750	99.7974	66,000	0.2026	0	0.0000
普通股合计：	254,741,650	99.9722	68,700	0.0270	2,100	0.0008

2.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,239,100	99.9983	1,500	0.0006	2,100	0.0011
H 股	32,503,750	99.7974	66,000	0.2026	0	0.0000
普通股合计：	254,742,850	99.9727	67,500	0.0265	2,100	0.0008

2.06、议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222, 239, 100	99. 9983	1, 500	0. 0006	2, 100	0. 0011
H 股	32, 503, 750	99. 7974	66, 000	0. 2026	0	0. 0000
普通股合计:	254, 742, 850	99. 9727	67, 500	0. 0265	2, 100	0. 0008

2.07、议案名称：制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222, 239, 100	99. 9983	1, 500	0. 0006	2, 100	0. 0011
H 股	32, 503, 750	99. 7974	66, 000	0. 2026	0	0. 0000
普通股合计:	254, 742, 850	99. 9727	67, 500	0. 0265	2, 100	0. 0008

2.08、议案名称：制定《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222, 238, 900	99. 9983	1, 500	0. 0006	2, 300	0. 0011
H 股	32, 503, 750	99. 7974	66, 000	0. 2026	0	0. 0000
普通股合计:	254, 742, 650	99. 9726	67, 500	0. 0265	2, 300	0. 0009

2.09、议案名称：制定《利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222, 239, 100	99. 9983	1, 500	0. 0006	2, 100	0. 0011
H 股	32, 503, 750	99. 7974	66, 000	0. 2026	0	0. 0000
普通股合计:	254, 742, 850	99. 9727	67, 500	0. 0265	2, 100	0. 0008

2.10、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,239,100	99.9983	1,500	0.0006	2,100	0.0011
H 股	32,503,750	99.7974	66,000	0.2026	0	0.0000
普通股合计：	254,742,850	99.9727	67,500	0.0265	2,100	0.0008

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	11,700,200	99.9444	2,700	0.0230	3,800	0.0326

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、普通决议案：议案 2.03、议案 2.04、议案 2.05、议案 2.06、议案 2.07、议案 2.08、议案 2.09、议案 2.10 为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；

2、特别决议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过；

3、涉及关联股东应回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、高颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网及备查文件

- 1、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 2、经与会董事签字确认并加盖公司印章的 2025 年第二次临时股东会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日