

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：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	54
其中：A股股东人数	53
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）	235,991,300
其中：A股股东持有股份总数	215,579,300
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	20,412,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.6163
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	64.5084
境外上市外资股股东（H股）持股占股份总数的比例（%）	6.1079

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。其中独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生通过视频方式列席；

2、公司董事会秘书及公司部分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《2025 年度董事会工作报告》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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

2、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	215,573,300	99.9972	5,200	0.0024	800	0.0004

H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,985,300	99.9975	5,200	0.0022	800	0.0003

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	215,525,000	99.9748	5,200	0.0024	49,100	0.0228
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,937,000	99.9770	5,200	0.0022	49,100	0.0208

5、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H 股	20,325,500	99.5762	86,500	0.4238	0	0.0000
普通股合计	235,889,500	99.9569	91,700	0.0389	10,100	0.0043

6、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	11,781,300	99.8660	5,200	0.0440	10,600	0.0900
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	32,193,300	99.9509	5,200	0.0161	10,600	0.0329

对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd. (弘安国际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公

司。

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	215,524,500	99.9745	44,200	0.0205	10,600	0.0050
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,936,500	99.9768	44,200	0.0187	10,600	0.0045

8、议案名称：关于减少注册资本并修订《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	215,524,500	99.9745	5,200	0.0024	49,600	0.0231
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,936,500	99.9768	5,200	0.0022	49,600	0.0210

9、议案名称：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

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	215,572,800	99.9969	5,200	0.0024	1,300	0.0007
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,984,800	99.9972	5,200	0.0022	1,300	0.0006

10、议案名称：关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案

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	215,564,000	99.9929	5,200	0.0024	10,100	0.0047
H 股	20,412,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,976,000	99.9935	5,200	0.0022	10,100	0.0043

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	224,194,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	791,100	99.2473	5,200	0.6524	800	0.1003
其中:市值 50 万以下普通股股东	58,400	90.6832	5,200	8.0745	800	1.2423
市值 50 万以上普通股股东	732,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	11,791,100	99.9491	5,200	0.0440	800	0.0069
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	11,742,800	99.5397	5,200	0.0440	49,100	0.4163
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	11,781,800	99.8703	5,200	0.0440	10,100	0.0857
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,781,300	99.8660	5,200	0.0440	10,600	0.0900
7	关于制定《董	11,742,300	99.5354	44,200	0.3746	10,600	0.0900

	事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
8	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	11,742,300	99.5354	5,200	0.0440	49,600	0.4206
9	关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案	11,790,600	99.9449	5,200	0.0440	1,300	0.0111
10	关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	11,781,800	99.8703	5,200	0.0440	10,100	0.0857

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7 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；议案 8、9、10 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。

2、涉及关联股东应回避表决的议案：议案 6

关联股东 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）及统一企业中国控股有限公司对此议案已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪刚、李孟扬

(二) 律师见证结论意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《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。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年5月13日