

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 关于 2024 年第一次临时股东大会 取消部分议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605198	安德利	2024/6/12

### 二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5.01	关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案

2、取消议案原因

公司近日收到监事候选人王峻峰先生提交的书面申请，王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选。同时，公司经与黄连波先生沟通，其愿意撤回其于 2024

年 4 月 29 日递交的辞职报告，同意继续担任监事直至第八届监事会任期届满且公司股东大会选举产生第九届监事会监事之日。监事会于 2024 年 6 月 3 日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14:00 点 00 分

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

##### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日

至 2024 年 6 月 18 日

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。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√	√

2	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√	√
3	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	√	√
累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人	应选董事（1）人
4.01	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。涉及本股东大会相关议案的公告于5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

6、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会的第1、2、3议案

7、对中小投资者单独计票的议案：2024年第一次临时股东大会的第1、2、3议案

8、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

**五、报备文件**

第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人持优先股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
2	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
3	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。