

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份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

- (I) 臨時股東大會；
- (II) A股類別股東會議；及
- (III) H股類別股東會議  
之投票表決結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會通告、A股類別股東會議通告以及H股類別股東會議通告所載之決議案已分別於二零二二年二月十六日(星期三)下午二時正、下午三時正及下午三時三十分所舉行之臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上獲正式通過。

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，本公司分別於二零二二年二月十六日(星期三)下午二時正、下午三時正及下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行的二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二二年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及二零二二年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)之投票表決結果。

本公司全體董事均出席了該等臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。為遵守香港上市規則的規定，本公司委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)(本公司核數師)、本公司股東代表、本公司監事代表以及北京大成律師事務所(本公司中國法律顧問)在該等股東大會上擔任點票的監察員。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二二年一月十八日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為357,700,000股，此乃賦予股東權利出席並可於臨時股東大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臨時股東大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。概無股東須於臨時股東大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。概無股東於通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

親身、委派代理人或透過網上投票出席臨時股東大會的股東共持有有表決權股份304,339,880股，佔本公司有表決權股份總數的85.0824%。

臨時股東大會的召集和召開符合中國《公司法》及公司章程的規定。

出席臨時股東大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.	審議及通過下列決議案：  關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案。	304,339,880 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成決議案的票數超過一半，故該等決議案已於臨時股東大會上作為普通決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二二年一月十八日的臨時股東大會通告及通函，以瞭解上述決議案的詳情。

## A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議召開當日已發行的A股股份總數為270,536,000股，此乃賦予A股股東權利出席並可於A股類別股東會議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A股類別股東會議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。概無股東須於A股類別股東會議上就提呈之決議案放棄表決權。概無股東於通函中表示彼等有意就於A股類別股東會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

親身、委派代理人或透過網上投票出席A股類別股東會議的A股股東共持有有表決權A股股份250,538,000股，佔本公司有表決權A股股份總數的92.6080%。

A股類別股東會議的召集和召開符合中國《公司法》及公司章程的規定。

出席A股類別股東會議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.	審議及通過下列決議案：  關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案。	250,538,000 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成上述決議案的票數超過一半，故該決議案已於A股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發之會議通告及其他相關文件，以瞭解上述決議案的詳情。

## H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東會議召開當日已發行的H股股份總數為87,164,000股，此乃賦予H股股東權利出席並可於H股類別股東會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股東於H股類別股東會議上就提呈之決議案進行投票表決時受到限制。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議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。概無股東須於H股類別股東會議上就提呈之決議案放棄表決權。概無股東於通函中表示彼等有意就於H股類別股東會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

親身或委派代理人出席H股類別股東會議的H股股東共持有有表決權H股股份53,801,880股，佔本公司有表決權H股股份總數的61.7249%。

H股類別股東會議的召集和召開符合中國《公司法》及公司章程的規定。

出席H股類別股東會議的股東審議並以現場投票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.	審議及通過下列決議案：  關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案。	53,801,880 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成上述決議案的票數超過一半，故該決議案已於H股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二二年一月十八日的H股類別股東會議通告及通函，以瞭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，二零二二年二月十六日

於本公告日期，執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

\* 僅供識別