

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

- (甲)有關(I)年度股東大會；
- (II)第二次A股類別股東會議；
- (III)第二次H股類別股東會議之投票表決結果；及
- (乙)董事及董事會委員會組成之變動

董事會欣然宣佈於年度股東大會通告、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五月二十六日(星期四)下午二時正、下午三時正及下午三時三十分所舉行之年度股東大會、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五月二十六日(星期四)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樓會議室舉行的二零二一年年度股東大會(「年度股東大會」)、二零二二年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及二零二二年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)之投票表決結果。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四月二十二日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

本公司全體董事(「董事」)均出席了年度股東大會、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(特殊普通合夥)(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)在年度股東大會及類別會議上擔任點票的監察員。

* 僅供識別

年度股東大會投票表決結果

本公司於年度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年度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年度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。根據上海上市規則，統一中控、廣州統一企業有限公司、成都統一企業食品有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、弘安國際投資有限公司、山東安德利集團有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd.及三井應在年度股東大會上對本公司二零二二年度日常關聯交易預計的決議案放棄表決權。除上述披露外。概無股東須於年度股東大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

親身、委派代理人或透過網上投票出席年度股東大會的股東共持有有表決權股份297,769,280股，佔本公司有表決權股份總數的83.2455%。

年度股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

出席年度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.	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司年度報告。	297,769,280 0%	0 0%	0 0%
4.	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%

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
5.	審議及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之酬金的決議案。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及通過有關續聘大華會計師事務所為截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及通過重選本公司第八屆董事會非獨立董事的決議案：	/		
7.1	審議及通過重選王安先生為執行董事；	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
7.2	審議及通過重選張輝先生為執行董事；	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
7.3	審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；及	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
7.4	審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事。	297,416,980 99.8817%	0 0%	0 0%
8.	審議及通過重選或委任本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案：	/		
8.1	審議及通過委任龔凡先生為獨立非執行董事；	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
8.2	審議及通過委任王雁女士為獨立非執行董事；及	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
8.3	審議及通過重選李堯先生為獨立非執行董事。	297,416,980 99.8817%	0 0%	0 0%

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
9.	審議及通過選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案	/		
9.1	審議及通過委任黃連波先生為股東代表監事；及	297,416,881 99.8817%	0 0%	0 0%
9.2	審議及通過委任王波先生為股東代表監事。	297,416,980 99.8817%	0 0%	0 0%
10.	審議及通過本公司二零二二年度日常關聯交易預計的決議案。	31,670,400 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及通過有關變更註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及通過有關授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	297,769,280 100%	0 0%	0 0%

附註：基於親身或委任代表於年度股東大會投票的股東所持的股份總數計算，67,233,280股股份乃投票贊成第10項決議案。其中，35,562,880股投票贊成該決議案的股份由弘安國際投資有限公司及三井持有，彼等根據上海上市規則須就第10項決議案放棄表決權。因此，就計算第10項決議案的票數而言，該等35,562,880股股份不被計算在內，而合共31,670,400股股份被計算在內。

由於投票贊成決議案第1至10項的票數超過一半，故該等決議案已於年度股東大會上作為普通決議案獲得通過。由於投票贊成決議案第11至12項的票數超過三分之二，故該決議案已於年度股東大會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四月二十二日的年度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。

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250,969,400股，佔本公司有表決權A股股份總數的92.7675%。

A股類別股東會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》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：

特別決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過有關變更註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	250,969,400 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及通過有關授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	250,969,400 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，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。

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46,799,880股，佔本公司有表決權H股股份總數的53.6918%。

H股類別股東會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》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：

特別決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過有關變更註冊資本並修訂《公司章程》的決議案。	46,799,880 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及通過有關授予董事會購回H股之一般授權的決議案。	46,799,880 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，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四月二十二日的H股類別股東會議通告及通函，以瞭解上述決議案的詳情。

董事及董事會委員會組成之變動

誠如通函所披露，姜洪奇先生辭任本公司獨立非執行董事之職以及本公司審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會主任，李焯先生辭任本公司獨立非執行董

事之職以及本公司審計委員會成員，彼等之辭任已於二零二二年五月二十六日生效。姜洪奇先生及李煒先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，就彼等之辭任亦無任何事項需要通知股東。董事會對姜洪奇先生及李煒先生任職期間對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，龔凡先生及王雁女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年五月二十六日起生效。董事會委員會主任和成員的委任將由董事會在年度股東大會和類別會議之後於二零二二年五月二十七日的舉行的董事會會議上審議和批准。有關龔凡先生及王雁女士的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參閱通函。截至本公告日期，該等披露資料概無變動。

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，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，本公司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，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別