



2025年5月17日 星期六

B1

■今日公告导览 请扫右上方二维码

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和准确性依法承担法律责任。

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)股东大会召开时间：2025年5月16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)出席股东的持股股数和表决权数的优先股股东及其持有股份的情况：

出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A股股东人数	25
境外上市外资股股东持有表决权的股份数(股)	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	289,592,148
其中：A股股东所持表决权的股份数	245,697,300
H股	43,829,148
境外上市外资股股东持有表决权股份数(H股)	43,829,148
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比(%)	84.8746
其中：A股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比(%)	72.0290
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比(%)	12.8456

(四)表决权数是否符合《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》等法律法规及《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、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董秘秘书出席，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：2024年度董事会工作报告

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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

注：烟台帝斯曼安德利果汁股份有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司”。

对本议案表决权的关联股东：山东安德利集团有限公司,Donghua Fruit Industry Co.,Ltd., China Pin-gan Investment Holdings Limited, Hongan International Investment Ltd.(弘安国际投资有限公司)。

8.议案名称：关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

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	98,907,340	99.933	65,000	0.0657	700	0.0007
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	142,736,488	99.9540	65,000	0.0455	700	0.0005

3.议案名称：2024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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

4.议案名称：2024年度监事会工作报告

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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

5.议案名称：关于延迟审议公司2024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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

6.议案名称：关于延迟审议公司2024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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

7.议案名称：关于2024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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

8.议案名称：关于提请审议公司2024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	245,697,300	99.9733	45,100	0.0265	600	0.0002
H股	43,829,148	100	0	0	0	0
普通股合计	289,526,448	99.9733	45,100	0.0224	700	0.0002

9.议案名称：关于提请审议公司2024年度监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</
------	----	------