



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个别及连带责任。

- 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)股东大会召开的时间：2022年5月26日
 - (二)股东大会召开的地点：山东省烟台牟平区新城大街889号安德利大楼2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	11
其中：A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数(H股)	0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,769,280
其中：A股股东持有股份总数	250,969,400
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	46,799,880
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.2453
其中：A股股东持有股份总数的比例(%)	70.1620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.0836

(注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异)

出席A股类别股东大会的股东及其持有股份的情况：

1.出席会议的A股股东和代理人人数	10
2.出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	250,969,400
3.出席会议的A股股东持有表决权股份数占公司A股股份总数的比例(%)	92.7675

出席H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况：

1.出席会议的H股股东和代理人人数	1
2.出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	46,799,880
3.出席会议的H股股东持有表决权股份数占公司H股股份总数的比例(%)	53.6934

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会，A股类别股东大会及H股类别股东大会均由公司董事会召集，现场会议由王安董事主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2021年度股东大会

1、议案名称：关于《2021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
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

2、议案名称：关于《2021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	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

3、议案名称：关于2021年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-024

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021年年度股东大会及2022年第二次A股类别股东会议决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

4、议案名称：关于2021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
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

5、议案名称：关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

6、议案名称：关于续聘2022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
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

10、议案名称：关于本公司2022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
A股	20,433,400	0	0
H股	11,237,000	0	0
普通股合计	31,670,400	0	0

11、议案名称：关于变更注册资本并修订《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
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

12、议案名称：关于提请股东大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
A股	250,969,400	0	0
H股	46,799,880	0	0
普通股合计	297,769,280	0	0

4、本次实施的利润分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本386,895,946股剔除已回购股份4,415,000股后的382,480,946股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过派股通持有股份的香港市场投资者（特别提示：请上市公司根据自身是否属于深港通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者），QFII、RQFII以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金持有份额投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股派现金0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股派现金0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息