

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-026

安徽安德利百货股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并 增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年3月10日

3. 原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	603031	安德利	2022/3/4

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3.01	许海民

2、取消议案原因

鉴于许海民先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会决定取消 2022 年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《许海民》子议案的审议。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）

2、提案程序说明

公司已于 2022 年 2 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 12.84% 股份的控股股东合肥荣新于 2022 年 2 月 28 日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

许海民先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对许海民先生第四届独立董事候选人的提名。公司董事会于 2022 年 2 月 28 日收到单独持有公司 12.84% 股份的控股股东合肥荣新发来的《关于提请公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，合肥荣新提名张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述提名事项提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案并增加临时提案事项外，于 2022 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案并增加临时提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：2022 年 3 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层 3805

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 2022 年 3 月 10 日

至 2022 年 3 月 10 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
非累积投票议案		
1	关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
2.01	林隆华	√
2.02	刘荣海	√
2.03	任顺英	√
2.04	康金伟	√
2.05	刘珩	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	张晓亚	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
4.01	潘婷婷	√

5. 现场会议参会确认登记时间：2022 年 3 月 7 日—2022 年 3 月 9 日，上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司：

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	关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	林隆华	
2.02	刘荣海	
2.03	任顺英	
2.04	康金伟	
2.05	刘珩	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	张晓亚	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	潘婷婷	

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。