

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2022-046

## 安徽安德利百货股份有限公司

### 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15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3805

##### (五) 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4月15日

至2022年4月15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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产的定价方式及交易价格	√
2.05	交易对价及其支付安排	√
2.06	标的资产交割方式和步骤	√
2.07	利润承诺	√
2.08	利润承诺补偿	√
2.09	减值补偿	√
2.10	损益归属期间的损益安排	√
2.11	决议的有效期	√

3	《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易(草案)（二次修订稿）>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》	√
5	《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
6	《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
7	《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
8	《关于公司股票价格波动情况的议案》	√
9	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施的议案》	√
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
11	《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
12	《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》	√
13	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√
16	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
17	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
18.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
18.01	发行股票种类和面值	√
18.02	发行方式和发行时间	√
18.03	发行对象和认购方式	√
18.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
18.05	发行数量	√
18.06	限售期	√
18.07	募集资金金额和用途	√
18.08	未分配利润安排	√
18.09	上市地点	√
18.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
19	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
20	《关于公司 2022 年度非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案》	√
21	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金	√

	使用可行性分析报告的议案》	
22	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
24	《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次、第四届董事会第十三次会议审议通过。相关决议已于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

应回避表决的关联股东名称：宁波亚丰电器有限公司（已更名为“福建南平大丰电器有限公司”）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603031	安德利	2022/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及

加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2022年4月12日-2022年4月14日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：任顺英

（2）联系电话：0551-62631368

（3）传真号码：0551-62631368

（4）电子邮箱：ad17322445@163.com

（5）邮政编码：230071

（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

- 1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

**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：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》			
2.01	交易方案			
2.02	标的资产			
2.03	交易对方			
2.04	标的资产的定价方式及交易价格			

2.05	交易对价及其支付安排			
2.06	标的资产交割方式和步骤			
2.07	利润承诺			
2.08	利润承诺补偿			
2.09	减值补偿			
2.10	损益归属期间的损益安排			
2.11	决议的有效期			
3	《关于〈安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易(草案) (二次修订稿)〉及其摘要的议案》			
4	《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》			
5	《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
6	《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
7	《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
8	《关于公司股票价格波动情况的议案》			
9	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施的议案》			
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
11	《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》			

12	《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》			
13	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
15	《关于签署本次交易相关协议的议案》			
16	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			
17	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
18.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》			
18.01	发行股票种类和面值			
18.02	发行方式和发行时间			
18.03	发行对象和认购方式			
18.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
18.05	发行数量			
18.06	限售期			
18.07	募集资金金额和用途			
18.08	未分配利润安排			
18.09	上市地点			
18.10	本次非公开发行股票决议有效期			
19	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》			
20	《关于公司 2022 年度非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案》			

21	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
22	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
24	《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》			

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。