

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-049

安徽安德利百货股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会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. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 15 日

3. 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	2022/4/11

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)

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.84%股份的股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)，在 2022 年 3 月 30 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)书面提出增加临时提案《安德利关于子公司增资暨关联交易的议案》，提议由安德利与宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）以及宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）共同向子公司安徽安孚能源科技有限公司增资，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-048)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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》	√
25	《关于子公司增资暨关联交易的议案》	√

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、第四届董事会第十四次会议审议通过。相关决议已于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（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、25

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、25

应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 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”）应回避表决，议案 25 应回避表决的关联股东为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有限公司、秦大乾。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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》			
25	《关于子公司增资暨关联交易的议案》			

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。