证券代码：000553（200553）　　证券简称：安道麦A(B)　　公告编号：2026-44号

安道麦股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第四次临时股东会。

2. 股东会的召集人：董事会。公司于2026年11月9日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月25日14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日

B 股股东应在 2026 年 11 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	**提案名称**	**提案类型**	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

其中，议案 1 仅涉及选举一名非独立董事，议案 2 仅涉及选举一名独立董事，均不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、出席现场会议登记等事项

1. **登记方法**：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 24 日下午 16:30 前送达或传真至公司）。**信函或传真登记发送后请电话确认**。不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 11 月 23 日至 24 日，工作日期间 9:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层)，信函请注明“股东会”字样。

4. 会议联系方式：

联系人：王竺君，郭治

联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层

邮政编码：100026

5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 本公司第十届董事会第二十七次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件 1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 25 日(现场股东会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 25 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2026 年 11 月 25 日召开的安道麦股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	√			

说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：　　持股种类和数量：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。