

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-056

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

(二)股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）

(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	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,470,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.7422

(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。

公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 11 日 10 时在公司二楼 VIP 会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会召

集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、董事会秘书张磊出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435, 463, 532	99. 9984	5, 700	0. 0013	1, 100	0. 0003

- 2、议案名称：关于制定及修改公司内部治理制度的议案，该议案共有 7 个子议案。

2.01、议案名称：募集资金管理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407, 122, 041	93. 4901	28, 103, 001	6. 4534	245, 290	0. 0565

2.02 议案名称：对外捐赠管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,962,000	99.4239	2,505,832	0.5754	2,500	0.0007

2.03 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,122,941	93.4903	28,101,901	6.4532	245,490	0.0565

2.04 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,121,641	93.4900	28,104,101	6.4537	244,590	0.0563

2.05 议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,123,041	93.4904	28,101,901	6.4532	245,390	0.0564

2.06 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,084,931	93.4816	28,140,011	6.4619	245,390	0.0565

2.07 议案名称：关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,124,741	93.4908	28,101,601	6.4531	243,990	0.0561

3、议案名称：关于制定及修改公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案，该议案共有 **4** 个子议案。

3.01 议案名称：关联交易管理制度（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435,461,597	99.9979	5,535	0.0012	3,200	0.0009

3.02 议案名称：独立董事工作制度（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435,461,597	99.9979	5,535	0.0012	3,200	0.0009

3.03 议案名称：对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435, 461, 497	99. 9979	5, 435	0. 0012	3, 400	0. 0009

3.04 议案名称：募集资金办法（H 股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435, 461, 567	99. 9979	5, 535	0. 0012	3, 230	0. 0009

4、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	435, 297, 367	99. 9602	169, 735	0. 0389	3, 230	0. 0009

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	92, 790, 764	99. 9926	5, 700	0. 0061	1, 100	0. 0013

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 4 为特别决议议案，经表决均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案 1，经表决获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所律师

律师：汤海龙先生、王茂竹女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议