

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：09980)

(1) 2025年股東週年大會的投票表決結果
(2) 建議2025年度利潤分配方案

2025年股東週年大會

茲提述東鵬飲料(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月8日的通函(「通函」)，內容有關2025年股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

會議召集及出席情況

本公司已於2026年4月29日(星期三)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區桃源街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟2樓貴賓會議室舉行股東週年大會。股東週年大會由董事會召集，並由董事長林木勤先生主持。股東週年大會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決及(僅適用於A股股東)線上投票表決。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任H股投票的監票人。

股東週年大會的召集及召開程序已符合中國相關法律法規以及《公司章程》的規定。本公司現時有10名董事，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司於股東週年大會股權登記日期的已發行股份總數為564,768,700股股份，其中包括520,013,000股A股及44,755,700股H股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為564,768,700股股份。概無股東於股東週年大會上就提呈決議案(「**提呈決議案**」)進行投票時受到任何限制；概無任何股東持有的股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄就決議案投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會股權登記日期，出席股東週年大會並有權於會上投票的股東或其受委代表(包括通過互聯網投票的A股股東)所持有的股份總數為421,224,421股股份，佔本公司於本公告日期已發行股份總數約74.5835%。

投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	票數及佔投票權股份總數百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1.	考慮及批准2025年度董事會工作報告。	421,177,821	99.9889	15,600	0.0037	31,000	0.0074
2.	考慮及批准2025年度本公司獨立董事工作報告。	421,167,721	99.9865	24,000	0.0057	32,700	0.0078
3.	考慮及批准續聘2026年度核數師。	405,053,183	96.1609	16,138,928	3.8314	32,310	0.0077
4.	考慮及批准2025年度本公司董事薪酬及2026年度薪酬方案。	421,165,911	99.9861	25,300	0.0060	33,210	0.0079

序號	特別決議案	票數及佔投票權股份總數百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
5.	考慮及批准2025年度末期利潤分配方案。	421,172,121	99.9876	26,000	0.0062	26,300	0.0062
序號	普通決議案	票數及佔投票權股份總數百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
6.	考慮及批准2026年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案之決議案。	414,636,150	98.4359	6,555,271	1.5562	33,000	0.0078
7.	考慮及批准2026年度建議申請銀行授信額度議案。	420,907,461	99.9248	237,245	0.0563	79,715	0.0189
8.	考慮及批准2026年度使用閒置自有資金進行現金管理的議案之決議案。	397,969,496	94.4792	19,914,614	4.7278	3,340,311	0.7930
序號	特別決議案	票數及佔投票權股份總數百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
9.	考慮及批准變更註冊資本及修訂《公司章程》決議案。	421,165,121	99.9859	16,900	0.0040	42,400	0.0101

序號	特別決議案	票數及佔投票權股份總數百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
10.	考慮及批准建議授予董事會以集中競價方式回購A股的一般授權。						
10.01	回購股份的目的	421,040,236	99.9563	147,067	0.0349	37,118	0.0088
10.02	回購股份的種類	421,040,136	99.9563	147,067	0.0349	37,218	0.0088
10.03	回購股份的方式	421,040,036	99.9562	147,067	0.0349	37,318	0.0089
10.04	回購股份的實施期限	421,046,836	99.9578	147,067	0.0349	30,518	0.0072
10.05	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	421,045,136	99.9574	150,067	0.0356	29,218	0.0069
10.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	421,045,436	99.9575	147,967	0.0351	31,018	0.0074
10.07	回購股份的資金來源	421,044,536	99.9573	147,867	0.0351	32,018	0.0076
10.08	回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排	421,044,336	99.9572	147,067	0.0349	33,018	0.0078
10.09	防範侵害債權人利益的相關安排	421,035,036	99.9550	148,267	0.0352	41,118	0.0098
10.10	辦理本次回購A股股份事宜的具體授權	421,038,036	99.9558	155,067	0.0368	31,318	0.0074

由於上述各項決議案均獲親身或委派代表投票的全體股東的總投票權超過50%票數贊成，故上述普通決議案獲正式通過。

由於上述各項決議案均獲親身或委派代表投票的全體股東的總投票權超過三分之二票數贊成，故上述特別決議案獲正式通過。

除上述提呈決議案外，並無提呈新決議案以供投票表決及批准。

有關提呈決議案的詳情，請參閱通函。

律師見證情況

本公司委聘德恒律師事務所見證股東週年大會。德恒律師事務所認為，股東週年大會的召集及召開程序、出席人士、召集人資格、提案、表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股東大會規則》及其他法律法規及規範性文件以及本公司《公司章程》的相關條文規定。因此，於股東週年大會上通過的決議案均合法及有效。

建議2025年度利潤分配方案

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上批准2025年度利潤分配方案。本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化發行項下將予配發及發行的新H股上市及買賣。待通函「資本化發行的條件」一節所載的其他條件達成後，根據2025年度利潤分配方案，本公司將(i)向全體股東每十(10)股股份派發現金股息人民幣25元(含稅)，本公司將向全體股東分派的現金股息總額約為人民幣1,411,922,000元(含稅)；及(ii)以資本公積金轉增股本方式，按每持有十(10)股已發行股份轉增三(3)股資本化股份。

倘本公司股本於利潤分配方案公告日期至相關分配的股份登記日期期間因任何股權激勵計劃行權、發行新股、股份回購或其他事宜而發生變動，本公司應按每股分配比例不變的原則相應調整分配總額。任何有關調整的詳情將另行公告。經調整的利潤分配方案無須重新提呈董事會或股東大會批准。

末期股息將以人民幣計值及宣派。以人民幣支付予A股股東，以港元支付予H股股東。以外幣派付的股息計算的匯率為1港元兌人民幣0.876008元，以在股東週年大會宣派股息之日前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率為準。

待通函「資本化發行的條件」一節所載的其他條件達成後，資本化A股將於上海證券交易所上市。資本化H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使資本化H股納入中央結算系統。在中央結算系統進行的所有活動均須根據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

釐定H股股東就建議分派現金股息及資本化H股資格的記錄日期為2026年5月14日(星期四)，故本公司H股股份過戶登記手續將於2026年5月7日(星期四)至2026年5月14日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理。為符合資格收取現金股息及資本化H股，有關H股的所有過戶文件須不遲於2026年5月6日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

有關2025年度利潤分配方案的詳情，包括但不限於預期時間表、資本化發行的條件及理由、資本化股份的地位、資本化股份的零碎配額及碎股安排、適用稅務安排、股東通過南向通及北向通買賣資本化股份的資格、完成資本化發行對股權的影響及買賣H股風險提示均載於通函。股東及潛在投資者務請細閱通函，如對其情況有任何疑問，應尋求其本身專業顧問的專業意見。

本公司將適時就最終分配詳情刊發進一步公告，包括但不限於每股最終分配，以及暫停辦理股份過戶手續期間或預期時間表的相應變動(如有)。

承董事會命
東鵬飲料(集團)股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤

中國深圳，2026年4月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。