

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料



东鹏饮料

二〇二六年十月

目录

2026年第三次临时股东会会议议程.....	1
2026年第三次临时股东会会议须知.....	2
2026年第三次临时股东会会议议案.....	3
议案一、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .	3
议案二、关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	5

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开情况

- (一) 召开时间：2026年10月9日（星期五）15:00；
- (二) 召开地点：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) 召开方式：现场；
- (四) 召集人：董事会；
- (五) 主持人：董事长林木勤先生；
- (六) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 介绍会议议程及会议须知；
- (三) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- (四) 介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (五) 推选本次会议计票人、监票人；
- (六) 与会股东审议议案；
- (七) 股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- (八) 现场投票表决；
- (九) 统计表决结果；
- (十) 主持人宣布表决结果；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署股东会会议决议及会议记录；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由股东代表公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

第三届董事会将于2027年2月1日任期届满，现因独立董事游晓女士将于2026年10月10日连续担任公司独立董事满6年，为确保董事会规范运作，同时满足公司治理及战略发展需要，公司拟提前启动董事会换届工作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届方案及提名公司第四届董事会非独立董事候选人名单等事宜。具体情况如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会拟由6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事组成，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、提名的非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，拟提名林木勤、林木港、蒋薇薇、卢义富、胡亚军、余斌6人为公司非独立董事候选人（候选人简历详见附件），职工代表董事由职工代表大会选举产生。

以上议案请各位股东及股东代理人审议并表决。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人基本情况

第四届董事会非独立董事候选人基本情况

林木勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月，任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理；1997年3月至2003年9月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

林木港先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理，2003年10月至今任东鹏饮料执行总裁及董事。

蒋薇薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学新闻专业，本科学历。2012年1月至2015年6月，任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理；2017年9月至今，先后担任公司品牌中心负责人、品牌发展中心总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

卢义富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。2006年7月至2017年7月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017年8月至2018年8月，任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理；2018年9月至今，先后担任公司全国营销本部负责人、总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

胡亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学经济管理专业，本科学历。2001年10月至2007年7月，任广东太古可口可乐公司大区销售总监；2007年7月至2014年2月，任百事可乐（中国）投资有限公司华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理；2014年2月至2016年10月，任上海新发展集团广西巴马铂泉分公司总经理；2016年10月至今，先后担任公司全国直营本部负责人、总经理，现任公司海外战区总经理。

余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学（深圳）工商管理专业，研究生学历。2012年1月至2015年7月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理；2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017年8月至2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；自2020年8月起，先后担任东鹏饮料人力资源中心负责人、总裁办主任，现任人力资源中心总经理。

议案二：

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

第三届董事会将于2027年2月1日任期届满，现因独立董事游晓女士将于2026年10月10日连续担任公司独立董事满6年，为确保董事会规范运作，同时满足公司治理及战略发展需要，公司拟提前启动董事会换届工作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第四届董事会独立董事候选人名单等事宜。具体情况如下：

一、第四届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事组成，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、提名的独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，拟提名戴国良、赵亚利、李洪斌、张亚为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

以上议案请各位股东及股东代理人审议并表决。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件：公司第四届董事会独立董事候选人基本情况

第四届董事会独立董事候选人基本情况

戴国良先生：中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，商业与管理学士学位。香港会计师公会及澳洲会计师公会准会员。2017年6月至今担任虹鼎有限公司股东及董事；2018年9月至今分别担任冀想企业有限公司、和益集团有限公司董事；2017年5月至今担任信越控股有限公司独立非执行董事；2020年6月至2026年6月担任青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今担任中国星集团有限公司独立非执行董事；2024年1月至今担任财华社集团有限公司董事；2024年7月至今担任精英汇集团控股有限公司独立非执行董事；2025年4月至今担任公司独立董事。

赵亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为教授级高级工程师。1993年3月至2020年11月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等，2017年至2020年任中国轻工业联合会兼职副会长。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事，2020年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长，2024年2月至今担任公司独立董事。

李洪斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1988年7月至2025年1月任中山大学副教授，现已退休。2002年6月至2014年4月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018年5月至2024年10月在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事；2021年4月至2024年10月在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年4月至今任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事；2022年5月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事，2024年2月至今担任公司独立董事。

张亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年8月至1995年10月担任安徽省池州地区司法局科员；1995年11月至1996年6月担任池州地区律师事务所专职律师；1996年7月至2012年3月曾任广东仁人律师事务所专职律师、合伙人；2012年3月至2017年3月曾任广东博商律师事务所主任、合伙人；2017年4月至今担任北京东元（深圳）律师事务所主任、负责人。