

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-028

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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 04 月 02 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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,770,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	78.0307

- (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 2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 2 日 15 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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	0.0424

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	0.0424
-----	-------------	---------	-----	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	405,598,476	99.9576	100	0.0000	171,600	0.0424

4、议案名称：关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案

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	405,571,336	99.9509	27,240	0.0067	171,600	0.0424

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

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	405,400,151	99.9088	198,425	0.0489	171,600	0.0423

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	402,801,046	99.2682	874,759	0.2155	2,094,371	0.5163

7、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬发放确认及 2025 年度董事人员薪酬方案的议案

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	384,916,553	94.8607	20,849,623	5.1382	4,000	0.0011

8、议案名称：关于 2024 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	405,738,936	99.9923	100	0.0000	31,140	0.0077

9、议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	405,467,293	99.9253	298,983	0.0736	3,900	0.0011

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	387,643,442	95.5327	18,122,734	4.4662	4,000	0.0011

11、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	405,764,626	99.9986	600	0.0001	4,950	0.0013

12、 议案名称：关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	402,987,534	99.3142	2,777,032	0.6843	5,610	0.0015

13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	405,503,278	99.9342	262,998	0.0648	3,900	0.0010

14、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方

案的议案，该议案共 8 个子议案。

14.01 议案名称：上市地点

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	405,501,988	99.9339	264,158	0.0651	4,030	0.0010

14.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	405,501,988	99.9339	264,058	0.0650	4,130	0.0011

14.03 议案名称：发行及上市时间

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

14.04 议案名称：发行方式

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010

14.05 议案名称：发行规模

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	405,502,088	99.9339	264,158	0.0651	3,930	0.0010

14.06 议案名称：定价方式

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	405,501,988	99.9339	263,758	0.0650	4,430	0.0011

14.07 议案名称：发行对象

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	405,502,388	99.9340	263,758	0.0650	4,030	0.0010

14.08 议案名称：发售原则

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	405,502,518	99.9340	263,758	0.0650	3,900	0.0010

15、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	405,443,908	99.9195	263,458	0.0649	62,810	0.0156

16、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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	405,443,778	99.9195	263,758	0.0650	62,640	0.0155

17、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案

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	405,443,968	99.9196	263,498	0.0649	62,710	0.0155

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	405,444,068	99.9196	263,498	0.0649	62,610	0.0155

19、 议案名称: 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	405,444,168	99.9196	263,398	0.0649	62,610	0.0155

20、 议案名称: 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	405,444,068	99.9196	263,398	0.0649	62,710	0.0155

21、 议案名称: 关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

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	405,443,968	99.9196	263,498	0.0649	62,710	0.0155

22、 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）
及相关议事规则（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	405,348,608	99.8961	359,328	0.0885	62,240	0.0154

23、 议案名称：关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案

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	405,705,496	99.9840	1,710	0.0004	62,970	0.0156

24、 议案名称：关于增选第三届董事会独立董事的议案

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	402,693,920	99.2418	3,013,286	0.7426	62,970	0.0156

25、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	405,605,196	99.9593	101,910	0.0251	63,070	0.0156

26、 议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	402, 229, 396	99. 1273	1, 156, 877	0. 2851	2, 383, 903	0. 5876

(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 (%)
6	关于续聘会计师事务所的议案	55, 833, 156	94. 9506	874, 759	1. 4876	2, 094, 371	3. 5618
7	关于 2024 年度董事、监事薪酬发放确认及 2025 年度董事人员薪酬方案的议案	37, 948, 663	64. 5360	20, 849, 623	35. 4571	4, 000	0. 0069
8	关于 2024 年度利润分配预案的议案	58, 771, 046	99. 9468	100	0. 0001	31, 140	0. 0531
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	40, 675, 552	69. 1734	18, 122, 734	30. 8197	4, 000	0. 0069
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	58, 796, 736	99. 9905	600	0. 0010	4, 950	0. 0085
12	关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	56, 019, 644	95. 2677	2, 777, 032	4. 7226	5, 610	0. 0097
13	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	58, 535, 388	99. 5461	262, 998	0. 4472	3, 900	0. 0067
14. 01	上市地点	58, 534, 098	99. 5439	264, 158	0. 4492	4, 030	0. 0069
14. 02	发行股票的种类和面值	58, 534, 098	99. 5439	264, 058	0. 4490	4, 130	0. 0071
14. 03	发行及上市时间	58, 534, 198	99. 5440	264, 158	0. 4492	3, 930	0. 0068
14. 04	发行方式	58, 534, 198	99. 5440	264, 158	0. 4492	3, 930	0. 0068
14. 05	发行规模	58, 534, 198	99. 5440	264, 158	0. 4492	3, 930	0. 0068
14. 06	定价方式	58, 534, 098	99. 5439	263, 758	0. 4485	4, 430	0. 0076
14. 07	发行对象	58, 534, 498	99. 5445	263, 758	0. 4485	4, 030	0. 0070
14. 08	发售原则	58, 534, 628	99. 5448	263, 758	0. 4485	3, 900	0. 0067
15	关于公司转为境外	58, 476, 018	99. 4451	263, 458	0. 4480	62, 810	0. 1069

	募集股份有限公司的议案						
16	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	58,475,888	99.4449	263,758	0.4485	62,640	0.1066
17	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案	58,476,078	99.4452	263,498	0.4481	62,710	0.1067
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	58,476,178	99.4454	263,498	0.4481	62,610	0.1065
19	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	58,476,278	99.4455	263,398	0.4479	62,610	0.1066
20	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	58,476,178	99.4454	263,398	0.4479	62,710	0.1067
21	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	58,476,078	99.4452	263,498	0.4481	62,710	0.1067
22	关于制定公司于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案	58,380,718	99.2830	359,328	0.6110	62,240	0.1060
23	关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料(集团)股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案	58,737,606	99.8900	1,710	0.0029	62,970	0.1071
24	关于增选第三届董事会独立董事的议案	55,726,030	94.7684	3,013,286	5.1244	62,970	0.1072
26	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	55,261,506	93.9784	1,156,877	1.9674	2,383,903	4.0542

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 13-23 均为特别决议议案，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。

本次股东会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26，经表决均获得通过。

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：汤海龙、王茂竹

2、 律师见证结论意见：

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

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 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