

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-004

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025年第二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：2026年1月16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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,126,863
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（%）	82.3300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会于2026年1月16日14:30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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人,列席10人。
- 2、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: 关于制定及修改公司内部治理制度的议案,该议案共有 2 个子议案。

1.01 议案名称: 《董事、高管薪酬管理制度》

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	428,108,891	99.9958	15,972	0.0037	2,000	0.0005

1.02 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	401,568,878	93.7967	26,556,285	6.2029	1,700	0.0004

2、议案名称：关于修订《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》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	422,552,198	98.6978	436,517	0.1019	5,138,148	1.2003

3、议案名称：关于修订公司 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	428,112,437	99.9966	12,726	0.0029	1,700	0.0005

4、议案名称：关于修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》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	428,119,351	99.9982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

5、议案名称：关于预计 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案

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	142,306,813	99.9924	8,890	0.0062	1,900	0.0014

(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（%）
5	关于预计 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案	84,923,305	99.9872	8,890	0.0104	1,900	0.0024

(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 3、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 5，经表决获得通过。

3、本次股东会议案 5 涉及关联交易，获得通过。股东林木勤所持表决权股份 258,657,634 股、林木港所持表决股份 27,151,626 股，按照相关规定回避了表决。

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

2026 年 1 月 17 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