



证券代码: 605499 证券简称: 东鹏饮料 公告编号: 2025-028

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)股东大会召开的时间：2025年04月02日
- (二)股东大会召开的地点：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表决权股份总数(股)	405,770,176
3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.007

(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年年度股东大会于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。本次股东大会由公司董事会议召集，董事长主持，本次股东大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
A股	405,598,376	99,9576	100
	0.0000	0.0000	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
A股	405,598,376	99,9576	100
	0.0000	0.0000	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
A股	405,598,376	99,9576	100
	0.0000	0.0000	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
A股	405,571,336	99,9599	27,240
	0.0067	0.0007	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
A股	405,400,151	99,9088	198,425
	0.0489	0.0489	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
A股	402,801,046	99,2682	874,759
	0.2155	0.2155	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
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
A股	405,738,936	99,9923	100
	0.0000	0.0000	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：

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司及关联方为控股子公司延长 担保期限暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期(2023年度)经审计净资产100%、本次担保金额超过公司最近一期(2023年度)经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“亚诺化工”)在沧州银行股份有限公司维明路支行(以下简称“沧州银行”)借款9,700万元，分别由公司及其关联方河北亚诺生物科技有限公司(以下简称“亚诺生物”)按出资比例提供同等担保，其中公司提供51%的连带责任保证，担保额为4,947万元，上述担保将于2025年10月22日到期。具体内容详见公司于2020年8月12日、2020年11月10日、2023年7月8日、2023年9月2日、2024年8月6日、2024年9月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的公告》(公告编号：2020-075)、《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的进展公告》(公告编号：2020-092)、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号：2023-060)、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展公告》(公告编号：2023-078)、《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号：2024-055)、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展公告》(公告编号：2024-064)。

根据公司控股子公司亚诺化工的业务发展和经营需要，公司分别于2025年1月21日、2025年2月7日召开第九届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》，公司同意将上述银行

东鹏饮料(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
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
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
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
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
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，该议案含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
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
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
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
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
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
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
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：

借款的担保期限延长至2026年10月22日，其他条款不变，继续由公司及其关联方亚诺生物按出资比例提供同等担保，本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保。具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

二、担保事项的进展情况

近日，公司与沧州银行、亚诺化工签订了《最高额保证合同变更协议》(编号：2025年变字03300001号)。主要条款如下：

经友好协商，三方于2020年10月23日签署的编号为2020年保字第10230440号的最高额保证合同达成以下变更协议：

1. 上述最高额保证合同第二条第2.1项约定的主债权范围、债权最高额度变更为：被保证的主债权是指自2020年10月23日至2026年10月22日期间贷款人与借款人签署的一系列借款合同、综合授信合同、借款合同等而形成的一系列债权，其最高额度为人民币肆仟玖佰柒拾柒万元整(¥49,470,000.00)。

2. 保证人为贷款人与借款人之间存在的包括上述合同项下的数笔债务提供担保，且保证人的给付不足以清偿全部到期(包括债权人宣布提前到期的)债务的，所清偿的债务及抵充的顺序，由债权人决定。

3. 本变更协议签署生效后，原签订的编号为2024年变字第08300001号的变更协议(如有)自动失效。

4. 其他按照上述最高额保证合同约定执行。

三、本协议作为上述最高额保证合同的附件，与其具有同等法律效力。

5. 本协议项下所有借款均由借款人自行负责偿还，借款人不得以任何理由拒绝或拖延支付借款。

本次《最高额保证合同变更协议》签署后，公司及控股子公司的对外担保总余额为6,477万元且占上市公司最近一期(2023年度)经审计净资产的比例为161.23%，上述担保均为公司对控股子公司亚诺化工的担保；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；目前公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

四、备查文件

股东类型	同意	反对	弃权
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
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
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
A股	405,443,908	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
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
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
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
A股	405,444,068	99,9196	263,398
	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
A股	405,444,068	99,9196	263,398
	0.0649	62,710	0.0155

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
A股	405,448,008	99,8961	359,328
	0.0885	62,240	0.0154

24. 议案名称：关于增选第二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
A股	405,705,496	99,9840	1,710
	0.0004	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
A股	405,693,920	99,2418	3,013,286
	0.7426	62,970	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

经相关各方签署及盖章的《最高额保证合同变更协议》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会
2025年4月2日

证券代码: 000691 证券简称: 亚太实业 公告编号: 2025-023

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市 风险警示的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司2024年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示(在股票简称前冠以“ST”字样)。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经公司财务部初步测算，预计2024年度期末净资产为-10,044.1万元至-6,000.37万元，具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》(公告编号：2025-002)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款第(二)项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示(在股票简称前冠以“ST”字样)。

二、历次风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3的规定：“上市公司预计将出现本规则第9.3.1

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
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
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

8. 关于2024年度利润分配预案的议案

9. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

11. 关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

12. 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

13. 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

14.01 上市地点

14.02 发行股票的种类和面值

14.03 发行及上市时间

14.04 发行方式

14.05 发行规模

14.06 定价方式

14.07 发行对象

14.08 发售原则

15. 关于公司转为境外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

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

18. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

19. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

20. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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

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

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

24. 关于增选第二届董事会独立董事的议案

25. 关于确定公司董事角色的议案

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

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案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。

本次股东大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、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》《股东会议规则》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

● 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公章的股东大会决议

条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”

公司已于2025年1月18日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号：2025-003)，并于2025年3月11日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号：2025-014)。本次风险提示为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示。

三、其他说明及风险提示
1. 截至本公告披露日，公司2024年度审计工作仍在进行中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

2. 因借款逾期，公司可能面临诉讼、仲裁及广州万顺技术有限公司处置沧州临港亚诺化工有限公司51%股权导致丧失主营业务的风险。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联交易的进展公告》(公告编号：2025-001)。