

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:

● 本公司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)出席会议的股东所持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的优先股总数(股)	405,701,176
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百分比(%)	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。本次股东会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东会将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	405,564,626	99.9986	600	0.0001	4,950	0.0013

2.议案名称:关于2024年度董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	405,598,376	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	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	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	27,340	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	405,598,476	99.9576	100	0.0000	171,600	0.0424

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

8.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

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	405,738,936	99.9923	100	0.0000	31,140	0.0077

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

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

12.议案名称:关于2025年度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	405,598,376	99.9576	100	0.0000	171,700	0.0424

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(%)	