

证券代码：605499

证券简称：605499

公告编号：2024-051

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋东鹏饮料）
- (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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,503,333
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（%）	79.3738

- (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 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 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；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监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	308,098,188	97.0377	9,405,145	2.9623	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	317,451,833	99.9837	0	0.0000	51,500	0.0163

9、议案名称：关于制定会计师事务所选聘制度的议案

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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于 2024 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	317,378,830	99.9607	124,499	0.0392	4	0.0001

11、 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	308,652,478	97.2123	8,799,355	2.7714	51,500	0.0163

12、 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	317,446,636	99.9821	56,697	0.0179	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2024 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	317,401,332	99.9678	101,997	0.0321	4	0.0001

(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2023年度董事、监事薪酬发放确认及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案	38,590,059	80.4039	9,405,145	19.5961	0	0.0000
7	关于2023年度利润分配预案的议案	47,995,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案	47,943,704	99.8926	0	0.0000	51,500	0.1074
10	关于2024年度申请银行授信额度的议案	47,870,701	99.7405	124,499	0.2593	4	0.0002
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	39,144,349	81.5588	8,799,355	18.3338	51,500	0.1074
12	关于使用闲置募集资金进行	47,938,507	99.8818	56,697	0.1182	0	0.0000

	现金管理的议案						
13	关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	47,893,203	99.7874	101,997	0.2125	4	0.0001

(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均为普通议案，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13 经表决获得通过。

三、 律师见证

1、本次股东大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、何雪华

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》《股东大会规则》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

2024年5月18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大会决议

