

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-023

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分

召开地点：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）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日

至 2025 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
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 2025 年度申请银行授信额度的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12	关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
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	√
14.00	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	√
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	关于增选第三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	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议同意，相关公告于 2025 年 3 月 8 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 13-23

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605499	东鹏饮料	2025/3/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可使用电子邮件(boardoffice@szeastroc.com)方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，不接受电话登记。电子邮件请在 2024 年 3 月 31 日下午 17:30 前发送到公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件为准）。

(二) 现场登记时间

2025 年 3 月 31 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:30。

(三) 登记地点：

深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

(四) 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

六、 其他事项

联系人：公司董事会秘书张磊

电话号码：0755-26980181

传真号码：0755-26980181

电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 2 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案			
5	关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
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 2025 年度申请银行授信额度的议案			
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
12	关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案			
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			
14.00	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			
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	关于增选第三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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

