

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-022

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼 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）

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,006,714
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（%）	90.2494

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长林木勤先生主持本次会议，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书刘丽华女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年财务决算报告及 2021 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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司续聘外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

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	361,006,314	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

(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	《关于公司续聘外部审计机构的议案》	34,536,853	99.9988	400	0.0012	0	0.0000
6	《关于公司2020年度董事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》	34,536,853	99.9988	400	0.0012	0	0.0000
8	《关于公司申请银行授信额度的议案》	34,536,853	99.9988	400	0.0012	0	0.0000
9	《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	34,536,853	99.9988	400	0.0012	0	0.0000
10	《关于公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》	34,536,853	99.9988	400	0.0012	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会5、6、8、9、10议案为中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

三、律师见证情况

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：浦洪、徐帅

2、律师见证结论意见：

东鹏饮料（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出现会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2021年6月29日