

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2022-011

**东鹏饮料（集团）股份有限公司**  
**2022 年度第一次临时股东大会决议公告**

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：2022 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：

深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋公司三楼 VIP 会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.1167

(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 2021 年度第四次临时股东大会于 2022 年 1 月 26 日 15 时在公司三楼 VIP 会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘丽华女士及全体高管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：《关于补选非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,473,151	99.9991	2,900	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,473,151	99.9991	2,900	0.0009	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	360,473,151	99.9991	2,900	0.0009	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(%)
1	《关于补选非独立董事的议案》	31,683,038	99.9908	2,900	0.0092	0	0.0000
2	《关于补选独立董事的议案》	31,683,038	99.9908	2,900	0.0092	0	0.0000
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	31,683,038	99.9908	2,900	0.0092	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 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

(一) 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、陈旭光

(二) 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

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2022年1月27日