

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2023-034

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,587,715
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（%）	88.8947

(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 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日 15 时公司二楼 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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及全体高管出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2022 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2022 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于<2022 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度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	355,575,815	99.9966	11,900	0.0034	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于 2022 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于<2022 年度董事薪酬发放及 2023 年度董事薪酬方案>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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000

9、议案名称：《关于<2022 年度监事薪酬发放及 2023 年度监事薪酬方案>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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、议案名称：《关于<公司及子公司 2023 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	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

11、议案名称：《关于 2023 年度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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2023 年度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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2023 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	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

14、议案名称：《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

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	135,734,438	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》	28,684,472	99.9585	11,900	0.0415	0	0.0000
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于<2022 年度董事薪酬发放及	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000

	2023 年度董事薪酬方案>的议案》						
9	《关于<2022 年度监事薪酬发放及 2023 年度监事薪酬方案>的议案》	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000
10	《关于<公司及子公司 2023 年度申请银行授信额度>的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
11	《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
12	《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
13	《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
14	《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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、9、10、11、12、13、14 经表决获得通过。议案 14 需关联股东回避表决，关联股东林木勤、林木港回避表决。

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：汤海龙、王茂竹

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。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2023年5月20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