

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-023

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年3月10日

(二)股东会召开的地点：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）

(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	526
其中：A股股东人数	525
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,792,594
其中：A股股东持有股份总数	418,246,687
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	16,545,907
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（%）	76.9860
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	74.0563
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9297

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 10 日 14:30 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。本次股东会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人, 出席10人。
- 2、董事会秘书出席本次会议; 其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于聘任境外会计师事务所的议案

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	393,979,024	94.1977	24,242,130	5.7961	25,533	0.0062
H 股	10,915,203	65.9692	5,630,604	34.0302	100	0.0006
普通股合计	404,894,227	93.1235	29,872,734	6.8706	25,633	0.0059

(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	关于聘任境外会计师事务所的议案	104,738,086	81.1886	24,242,130	18.7915	25,533	0.0199

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案 1，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

律师：汤海龙先生、王茂竹女士

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

2026 年 3 月 11 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