

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2025年第二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法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
●本次会议召开出席情况:  
(一)股东大会召开时间:2026年1月16日  
(二)股东大会召开地点:公司二楼VIP会议室(地址:深圳市南山区桃源街道曙光北路88号科苑南路东鹏饮料)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	期初金额	到期收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司人民币定期存款(92天)	7,000	7,000	30.00

本次募集资金使用情况:  
(一)募集资金管理情况  
(二)募集资金管理制度的制定  
(三)募集资金专户存储情况  
(四)募集资金使用情况的披露

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,108,891	99.958	15,972	0.0017	2,000	0.0005

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	40,568,878	93.7967	26,556,285	6.209	1,700	0.004

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,112,437	99.966	12,726	0.0029	1,700	0.0005

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

6.特别风险提示:公司本次选择的现金管理产品风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响的风险。

关于2025年第二次临时股东大会决议公告  
公司于2026年10月15日购买的招商银行金系列看涨两层区间92天结构存款,截至2026年1月15日已全部到期,产品本金和收益于2026年1月15日已全部归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	期初金额	到期收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司人民币定期存款(92天)	7,000	7,000	30.00

本次募集资金使用情况:  
(一)募集资金管理情况  
(二)募集资金管理制度的制定  
(三)募集资金专户存储情况  
(四)募集资金使用情况的披露

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,108,891	99.958	15,972	0.0017	2,000	0.0005

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	40,568,878	93.7967	26,556,285	6.209	1,700	0.004

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,112,437	99.966	12,726	0.0029	1,700	0.0005

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	142,838,813	99.962	8,899	0.002	1,900	0.0014

股东类型	持股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	428,119,551	99.982	5,312	0.0012	2,200	0.0006