

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2026-042

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开时间:2026年4月29日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2026年4月29日 14:30

召开地点:公司二楼VIP会议室(深圳市南山区麒麟街道海珠北路88号明尧科技园3栋东鹏饮料)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月29日至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开立及沪股通投资者投票的,应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会将采用公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√	√
4	关于董事2025年度履职报告及2026年度薪酬方案的议案	√	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√	√
6	关于2026年度中期利润分配预案的议案	√	√
7	关于2026年度中期利润分配预案的议案	√	√
8	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	√	√
9	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	√	√
10.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√	√
10.01	回购股份的资金来源	√	√
10.02	回购股份的种类	√	√
10.03	回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
10.04	回购股份的定价或价格区间、定价原则	√	√
10.05	回购股份的期限	√	√
10.06	回购股份的实施程序	√	√
10.07	回购股份的实施期限	√	√
10.08	回购股份的实施程序	√	√
10.09	授权办理回购事宜的相关安排	√	√
10.10	办理本次回购A股股份事宜的具体授权	√	√

议案	回购股份的方式	√	√
10.01	回购股份的资金来源	√	√
10.02	回购股份的种类	√	√
10.03	回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
10.04	回购股份的定价或价格区间、定价原则	√	√
10.05	回购股份的期限	√	√
10.06	回购股份的实施程序	√	√
10.07	回购股份的实施期限	√	√
10.08	回购股份的实施程序	√	√
10.09	授权办理回购事宜的相关安排	√	√
10.10	办理本次回购A股股份事宜的具体授权	√	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月30日、2026年4月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议及第二十四次会议通过了上述所有议案,详情请见公司于2026年3月31日、2026年4月2日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告

2、特别决议议案:议案1、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-6、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、涉及追认关联交易的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。欲首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

(五) 持有多个股东账户的股东,其持有同一类别普通股和相同品种优先股均分别计入同一类别普通股和相同品种优先股的表决权,但不重复计入总表决权。

(六) 会议出席对象

(一) 股权登记日:股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体详情请见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 其他人员

五、会议登记方法

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参会授权委托书

附件4:参会授权委托书

附件5:参会授权委托书

附件6:参会授权委托书

附件7:参会授权委托书

附件8:参会授权委托书

附件9:参会授权委托书

附件10:参会授权委托书

附件11:参会授权委托书

附件12:参会授权委托书

附件13:参会授权委托书

附件14:参会授权委托书

附件15:参会授权委托书

附件16:参会授权委托书

附件17:参会授权委托书

附件18:参会授权委托书

附件19:参会授权委托书

附件20:参会授权委托书

附件21:参会授权委托书

附件22:参会授权委托书

附件23:参会授权委托书

附件24:参会授权委托书

附件25:参会授权委托书

附件26:参会授权委托书

附件27:参会授权委托书

附件28:参会授权委托书

附件29:参会授权委托书

附件30:参会授权委托书

附件31:参会授权委托书

附件32:参会授权委托书

附件33:参会授权委托书

附件34:参会授权委托书

附件35:参会授权委托书

附件36:参会授权委托书

附件37:参会授权委托书

附件38:参会授权委托书

附件39:参会授权委托书

附件40:参会授权委托书

附件41:参会授权委托书

附件42:参会授权委托书

附件43:参会授权委托书

附件44:参会授权委托书

附件45:参会授权委托书

附件46:参会授权委托书

附件47:参会授权委托书

附件48:参会授权委托书

附件49:参会授权委托书

附件50:参会授权委托书

附件51:参会授权委托书

附件52:参会授权委托书

附件53:参会授权委托书

附件54:参会授权委托书

附件55:参会授权委托书

附件56:参会授权委托书

附件57:参会授权委托书

附件58:参会授权委托书

附件59:参会授权委托书

附件60:参会授权委托书

附件61:参会授权委托书

附件62:参会授权委托书

附件63:参会授权委托书

附件64:参会授权委托书

附件65:参会授权委托书

附件66:参会授权委托书

附件67:参会授权委托书

附件68:参会授权委托书

附件69:参会授权委托书

附件70:参会授权委托书

附件71:参会授权委托书

附件72:参会授权委托书

附件73:参会授权委托书

附件74:参会授权委托书

附件75:参会授权委托书

附件76:参会授权委托书

附件77:参会授权委托书

附件78:参会授权委托书

附件79:参会授权委托书

附件80:参会授权委托书

附件81:参会授权委托书

附件82:参会授权委托书

附件83:参会授权委托书

附件84:参会授权委托书

附件85:参会授权委托书

附件86:参会授权委托书

附件87:参会授权委托书

附件88:参会授权委托书

附件89:参会授权委托书

附件90:参会授权委托书

附件91:参会授权委托书

附件92:参会授权委托书

附件93:参会授权委托书

附件94:参会授权委托书

附件95:参会授权委托书

附件96:参会授权委托书

附件97:参会授权委托书

附件98:参会授权委托书

附件99:参会授权委托书

附件100:参会授权委托书

附件101:参会授权委托书

附件102:参会授权委托书

附件103:参会授权委托书

附件104:参会授权委托书

附件105:参会授权委托书

附件106:参会授权委托书

附件107:参会授权委托书

附件108:参会授权委托书

附件109:参会授权委托书

附件110:参会授权委托书

附件111:参会授权委托书

附件112:参会授权委托书

附件113:参会授权委托书

附件114:参会授权委托书

附件115:参会授权委托书

附件116:参会授权委托书

附件117:参会授权委托书

附件118:参会授权委托书

附件119:参会授权委托书

附件120:参会授权委托书

附件121:参会授权委托书

附件122:参会授权委托书

附件123:参会授权委托书

附件124:参会授权委托书

附件125:参会授权委托书

附件126:参会授权委托书

附件127:参会授权委托书

附件128:参会授权委托书

附件129:参会授权委托书

附件130:参会授权委托书

(一) A股股东登记方式

1. 参会登记

(1) 本人亲自出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件;委托代理人出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书

(2) 法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人授权的代理人出席。法定代表人、执行事务合伙人出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明,依法出具授权委托书

(3) 股东委托代理人可采取将相关资料扫描后以书面方式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

2. 登记时间

2026年4月27日上午9:30-11:30,下午14:00-17:30(信函以收到时为准)。

3. 登记地点

公司董事会办公室(深圳市南山区麒麟街道海珠北路88号明尧科技园3栋东鹏饮料3楼)。

(二) H股股东登记及参会事项请参阅公司于香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东发出的股东大会事项邀请函。

(三) 联系方式

联系人:李鹏辉

联系电话:0755-26980181

传真号码:0755-26980181

电子邮箱:lsandoffice@searoc.com

六、其他事项

为切实保障广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司将使用上海证券期货交易所“网络投票”系统,提供网络投票服务,委托上述信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名单主动推送股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会的参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sse.com.cn/fqj_help.pdf)的步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次股东大会有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

除现场表决将与会股东及股东大会代表意见及交易费自理。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参会授权委托书

附件4:参会授权委托书

附件5:参会授权委托书

附件6:参会授权委托书

附件7:参会授权委托书

附件8:参会授权委托书

附件9:参会授权委托书

附件10:参会授权委托书

附件11:参会授权委托书

附件12:参会授权委托书

附件13:参会授权委托书

附件14:参会授权委托书

附件15:参会授权委托书

附件16:参会授权委托书

附件17:参会授权委托书

附件18:参会授权委托书

附件19:参会授权委托书

附件20:参会授权委托书

附件21:参会授权委托书

附件22:参会授权委托书

附件23:参会授权委托书

附件24:参会授权委托书

附件25:参会授权委托书

附件26:参会授权委托书

附件27:参会授权委托书

附件28:参会授权委托书

附件29:参会授权委托书

附件30:参会授权委托书

附件31:参会授权委托书

附件32:参会授权委托书

附件33:参会授权委托书

附件34:参会授权委托书

附件35:参会授权委托书

附件36:参会授权委托书

附件37:参会授权委托书

附件38:参会授权委托书

附件39:参会授权委托书

附件40:参会授权委托书

附件41:参会授权委托书

附件42:参会授权委托书

附件43:参会授权委托书

附件44:参会授权委托书

附件45:参会授权委托书

附件46:参会授权委托书

附件47:参会授权委托书

附件48:参会授权委托书

附件49:参会授权委托书

附件50:参会授权委托书

附件51:参会授权委托书

附件52:参会授权委托书

附件53:参会授权委托书

附件54:参会授权委托书

附件55:参会授权委托书

附件56:参会授权委托书

附件57:参会授权委托书

附件58:参会授权委托书

附件59:参会授权委托书

附件60:参会授权委托书

附件61:参会授权委托书

附件62:参会授权委托书