

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-018

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605499	东鹏饮料	2021/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据有关部门“不举办大规模聚集活动”的要求，按照公司章程等有关规定，现将公司2020年年度股东大会会议地址变更为：公司三楼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),同时呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会,减少人员流动,降低公共卫生风险。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外,于2021年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月28日 15点00分

召开地点:公司三楼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)

2. 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2021年6月28日

至2021年6月28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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司续聘外部审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司申请银行授信额度的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》	√

五、特别提示事项

1. 呼吁各位股东选择网络投票方式参加本次股东大会

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，根据“原则上不举办大规模聚集活动”的要求，公司呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2. 现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守深圳市及中高风险所在地的有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、检查健康码、48小时内核酸检测阴性报

告、行程码、体温监测等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

3. 先签到先入场原则

如现场参会股东或股东代理人的人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2021年6月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司续聘外部审计机构的议案》			

6	《关于公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司申请银行授信额度的议案》			
9	《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》			
10	《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。