

证券代码: 603499 证券简称: 东鹏饮料 公告编号: 2026-095

东鹏饮料(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

- 基本情况
 - 1.万利莱科证券投资理财基金B类份额

产品名称	万利莱科证券投资理财基金B类份额
受托方名称	东鹏饮料(集团)股份有限公司
购买金额	30,000万元
产品类型	无固定期限

2.3-month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit

产品名称	3-month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit
受托方名称	China CITIC Bank International Limited
购买金额	4,206万元(6207万美元)
产品类型	无固定期限

3.信理财财安象盈固收稳健十四天持有期18日理财产品C份额

产品名称	信理财财安象盈固收稳健十四天持有期18日理财产品C份额
受托方名称	信理财资产管理有限公司
购买金额	10,000万元
产品类型	无固定期限,最短持有14天

4.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A份额

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A份额
受托方名称	华夏理财(集团)有限公司
购买金额	17,000万元
产品类型	无固定期限,最短持有14天

5.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品C份额

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品C份额
受托方名称	华夏理财(集团)有限公司
购买金额	20,000万元
产品类型	无固定期限,最短持有14天

6.广利银行大额存单

产品名称	广利银行大额存单
受托方名称	广利银行股份有限公司
购买金额	4,980万元
产品类型	6个月

7.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A份额

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A份额
受托方名称	华夏理财(集团)有限公司
购买金额	15,000万元
产品类型	无固定期限,最短持有14天

● 风险提示

公司本次购买的理财产品均具有安全、流动性的理财产品,总体风险可控。但受金融市场宏观经济和 market 波动的影响,投资收益具有一定的不可预期性。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	是否存有风险	收益类型	资金来源	预期年化收益率	预期收益或损失	本期到期金额	前期未收金额	逾期未收金额
万利莱科证券投资理财基金B类份额	东鹏饮料(集团)股份有限公司	无固定期限	2026/09/29-无固定期限	30,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	4.00%	不适用	30,000万元	0万元	不适用

证券代码: 688739 证券简称: 成大生物 公告编号: 2026-052

辽宁成大生物股份有限公司

2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年10月13日
 - (二)股东大会召开地点:辽宁省沈阳市沈河区新街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 170
 - 2.出席会议的股东所持持有表决权股份 170
 - 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份 231,397,120
 - 4.出席会议的特别表决权股份持有表决权股份 231,397,120
 - 5.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%) 56.6463
 - 6.出席会议的特别表决权股份持有表决权股份占公司股份总数的比例(%) 56.6463
 - 表决权方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会采取现场投票、由董事长李宇主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、列席人员

2.独立董事李宇先生列席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(三)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(四)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(五)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(六)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(七)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(八)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(九)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十一)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十二)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十三)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十四)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十五)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十六)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十七)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十八)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(十九)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二十)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二十一)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二十二)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二十三)关于关联交易的有关决议

1.议案名称:《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,790,123	99,773	585,094
特别表决权股份	230,790,123	99,773	585,094
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	230,621,480	99,644	649,774
特别表决权股份	230,621,480	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

3.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,395,318	99,644	649,774
特别表决权股份	230,395,318	99,644	649,774
表决权比例(%)	56.6463	0.2628	22.603

(二十四)涉及重大事项,应说明%以上反对的表决情况

1.议案名称:《关于续聘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
普通股	230,621,480	99,644	649