

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2019-010

国投中鲁果汁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场
B 座 21 层会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,383,517
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（%）	48.9620

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议

的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事孔伟平先生、浦军先生、董事李哲先生、兰东先生及职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冷鹏飞先生、职工监事范寿波女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	-----	---	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配的议案

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度社会责任报告

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2018 年度内部控制评价报告

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案

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	11,528,048	100	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案

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	11,528,048	100	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

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	128,383,517	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于提名第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	董事候选人李俊喜	128,379,418	99.9968	是
13.02	董事候选人章廷兵	128,379,418	99.9968	是
13.03	董事候选人尉大鹏	128,379,418	99.9968	是
13.04	董事候选人张继明	128,379,418	99.9968	是
13.05	董事候选人兰东	128,379,418	99.9968	是

2、 关于提名第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	独立董事候选人杨昭依	128,379,418	99.9968	是
14.02	独立董事候选人张庆	128,379,418	99.9968	是
14.03	独立董事候选人张日俊	128,379,418	99.9968	是

3、关于提名第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	监事候选人张斌	128,379,418	99.9968	是
15.02	监事候选人冷鹏飞	128,379,418	99.9968	是

(三) 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 (%)
4	公司2018年度利润分配的议案	11,522,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案	11,522,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案	11,522,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案	11,522,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》以及第9项议案《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：茅麟 徐璐

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

国投中鲁果汁股份有限公司
2019年4月27日