

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：临 2020-001

国投中鲁果汁股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,402,417
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（%）	47.83

(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 7 人，独立董事张庆先生、董事冯罡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，监事会主席张斌先生、监事孙娟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：《关于向国投健康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	8,546,948	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
1	《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》	8,541,748	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资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（持有公司116,855,469股，占公司总股本的44.57%）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 周游

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

2020年1月11日