

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2020-028

国投中鲁果汁股份有限公司 2020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12月24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层公司2118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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,642,817
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（%）	48.2982

(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，公司董事长因工作原因未能出席，由半数

以上董事共同推举董事张继明先生主持本次会议，会议的表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；董事尉大鹏先生、董事冯罡先生、独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生因工作原因未能亲自出席本次会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，逐一说明未出席监事及其理由；监事会主席张斌先生、监事孙娟女士、职工监事李晓霞女士因工作原因未能出席本次会议。
- 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：关于更换公司年度审计机构的议案

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	126,642,817	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,642,817	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》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	126,642,817	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》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	126,642,817	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则》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	126,642,817	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案

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
6.01	董事候选人杜仁堂	126,249,419	99.6893	是
6.02	董事候选人王红英	126,149,419	99.6104	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 (%)
1	关于更换公司年度审计机构的议案	9,782,148	100	0	0	0	0
6.01	董事候选人杜仁堂	9,388,750	95.9784	0	0	0	0
6.02	董事候选人王红英	9,288,750	94.9561	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2：《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 彭伟

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 12 月 25 日