

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-020

国投中鲁果汁股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,743,117
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（%）	47.9551

(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，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、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 9 人，出席 8 人，刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙娟监事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；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《公司 2021 年度董事会工作报告》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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算事项的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度远期结售汇额度的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	125,683,917	99.9529	59,200	0.0471	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	125,670,717	99.9424	72,400	0.0576	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
15.01	杜仁堂	125,511,718	99.8159	是
15.02	陈昊	125,511,718	99.8159	是
15.03	尉大鹏	125,511,717	99.8159	是
15.04	罗超	125,511,717	99.8159	是
15.05	彭铎	125,511,717	99.8159	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
16.01	杨昭依	125,511,717	99.8159	是
16.02	张庆	125,511,717	99.8159	是
16.03	倪元颖	125,534,717	99.8342	是

3、关于选举第八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
17.01	陈宇青	125,511,717	99.8159	是
17.02	王春燕	125,511,717	99.8159	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	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000
8	关于公司2022年度远期结售汇额度的议案	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000
9	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000
10	关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	8,815,248	99.1853	72,400	0.8147	0	0.0000
13	关于公司独立董事薪酬的议案	8,828,448	99.3339	59,200	0.6661	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9和议案10涉及关联交易，关联股东均为国家开发投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“6.3.9（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的”，国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116,855,469，审议议案9和议案10时均予以回避；

2、议案14为特别决议议案，该项议案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：彭伟、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。

国投中鲁果汁股份有限公司
2022年5月21日