

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-012

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 19 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 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,447,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8424

- (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，非独立董事陈昊先生主持。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《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司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 2023 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预算方案》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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《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	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 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	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000

10、议案名称：关于公司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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,347,617	99.9202	100,000	0.0798	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司增补董事的议案

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
11.01	贺军	125,327,522	99.9042	是
11.02	胡博文	125,327,520	99.9042	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 2023 年度利润分配预案的议案	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度远期结售汇额度的议案	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000
8	关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	8,492,148	98.8361	100,000	1.1639	0	0.0000
11.00	关于公司增补董事的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	贺军	8,472,053	98.6022	/	/	/	/
11.02	胡博文	8,472,051	98.6022	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 和议案 9 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 股，审议议案 8 和议案 9 时均予以回避。

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：徐璐、刘天倚

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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年4月20日