

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-033

国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

(二)股东会召开的地点：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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,177,527
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（%）	48.1207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，董事候选人也出席了会议；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；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：关于选举公司董事的议案

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, 469, 497	99. 4388	705, 130	0. 5588	2, 900	0. 0024

- 2、议案名称：关于修订《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	125, 469, 497	99. 4388	705, 130	0. 5588	2, 900	0. 0024

(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	关于选举公司董事的议案	8,614,028	92.4047	705,130	7.5641	2,900	0.0312

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 涉及特别决议审议，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；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东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
2025 年 6 月 14 日