

国投中鲁果汁股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议须知与会议资料

2026 年 9 月 14 日

目 录

国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	- 3 -
国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	- 6 -
关于国投中鲁变更董事的议案	- 8 -

国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第二次临时股东大会会议须知

为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称上市公司、国投中鲁或公司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。

二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。会议登记工作将在会议主持人宣布现场出席人数及表决权股份总数之前终止；未在登记终止前

完成现场验证登记的股东，将无法计入现场出席人数及表决权股份总数，可依法通过网络投票等方式行使表决权。

三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股东代理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过 2 次。

四、股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。

五、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门。

九、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、其他有关事项请参见公司于 2026 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《国投中鲁关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-050）。

国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年9月14日14:00

二、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、召集人：国投中鲁董事会

五、主持人：董事长王伟先生

六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席会议。

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表

决权股份数量；

（四）介绍出席会议的参会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案内容
1.00	关于国投中鲁变更董事的议案
1.01	夏连鲲
1.02	翟传明

（七）股东或股东代理人发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决；

（九）统计表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

关于国投中鲁变更董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据工作需要，公司控股股东依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，推荐夏连鲲先生、翟传明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人基本情况详见附件），刘中先生、尉大鹏先生不再担任公司董事职务。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对董事候选人进行资格审核，董事会提名夏连鲲先生、翟传明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案将以累积投票方式进行表决。

本议案已经公司第九届董事会第18次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年9月14日

附件：董事候选人基本情况

夏连鲲，1977年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师，现任中国电子工程设计院股份有限公司董事长、党委书记。历任世源科技工程有限公司土建所副所长、所长、结构所所长、总经理助理、党委委员、纪律检查委员会书记、副总经理；中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。

截至目前，夏连鲲先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

翟传明，1970年8月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师，现任中国电子工程设计院股份有限公司总经理、党委副书记。历任中国建筑科学研究院建筑工程检测中心（国家建筑工程质量监督检验中心）装修工程检测室主任；中电投工程研究检测评定中心主任；中电投工程研究检测评定中心有限公司总经理；中国电子工程设计院股份有限公司总经理助理、中电投工程研究检测评定中心有限公司董事长；中国电子工程设计院股份有限公司副总经理、党委委员；中国电子工程设计院股份有限公司党委副书记。

截至目前，翟传明先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的

董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。