

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2021-022

## 国投中鲁果汁股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 22 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,200,517
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（%）	48.1295

(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，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 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：《公司董事会 2020 年度工作报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

- 2、议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

3、议案名称：《独立董事 2020 年度履职报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

6、议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

7、议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

8、议案名称：《公司 2020 年内部控制评价报告》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度向银行增加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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621	0	0

10、议案名称：《关于公司 2021 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	8,888,148	95.1107	456,900	4.8893	0	0

11、议案名称：《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》

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	8,888,148	95.1107	456,900	4.8893	0	0

12、 议案名称：《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》

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	8,888,148	95.1107	456,900	4.8893	0	0

13、 议案名称：《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621		

14、 议案名称：《关于公司变更董事的议案》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621		

15、 议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

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	125,743,617	99.6379	456,900	0.3621		

16、 议案名称：《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

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	125,743,117	99.6375	456,900	0.3620	500	0.0005

(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(%)
5	《公司2020年度利润分配预案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
10	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
11	《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
12	《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
13	《公司关于2021年度为子公司贷款提供担保的议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
14	《关于公司变更董事的议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
15	《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》	8,882,948	95.1080	456,900	4.8920	0	0
16	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	8,882,448	95.1027	456,900	4.8919	500	0.0054

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10:《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、议案11《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》和议案12《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东国家开发投资集团有限公司(持有公司116,855,469股,占公司总股本

的 44.57%) 回避表决。

### 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：李宏 彭伟 杜颖

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。

国投中鲁果汁股份有限公司  
2021 年 4 月 23 日