V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所

关于国投中鲁果汁股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见书



北京市万商天勤律师事务所

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：国投中鲁果汁股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称本所）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2026 年第三次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程。现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、2026 年 10 月 17 日，公司在指定媒体公告了《国投中鲁关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 2 日 14 点 00 分在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 B 座 9 层会议室召开，会议由公司董事长夏连鲲先生主持。本次股东会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。

本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表具有表决权的公司股份 438,310,504 股。根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 181 名，代表股份数 172,931,769 股。

上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 811,008,800 股的 75.3681%。

2、公司部分董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东会。

3、本次股东会的召集人为公司董事会。

4、本次股东会的主持人为公司董事长夏连鲲先生。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会审议的议案如下：

1、审议《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》；

2、审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案》；

3、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。

（二）会议表决程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平

台。

根据相关法律法规和公司章程的规定，上述议案由出席本次股东会的股东表决通过。

（三）会议表决结果

经本所律师的见证，本次股东会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。

经见证，本次股东会的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》	611,070,073	99.9718	139,100	0.0227	33,100	0.0055	是
2	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案》	197,255,177	99.8730	236,800	0.1198	14,000	0.0072	是
3	《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》	611,154,373	99.9856	81,600	0.0133	6,300	0.0011	是

根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东会议案全部审议通过。

经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市万商天勤律师事务所

负责人：　　李　宏　律师　　经办律师：　　徐　璐　律师

（签名）

（签名）

胡浩明　律师

（签名）

2026年11月2日