

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-019

国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600962	国投中鲁	2025/4/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国家开发投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在 2025 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案内容为《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》配套制度。

上述议案已经公司第八届董事会第 25 次会议、第八届监事会第 16 次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-020）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分

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 7 层公司会议室

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日
至 2025 年 4 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于公司《2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案》的议案	√
5	关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司独立董事薪酬的议案	√
12	关于公司购买责任险的议案	√
13	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
14.01	贺军	√
14.02	刘中	√
14.03	陈昊	√
14.04	尉大鹏	√
14.05	胡博文	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	倪元颖	√
15.02	李玲	√
15.03	刘斌	√

本次年度股东大会还将听取独立董事分别作《国投中鲁 2024 年度独立董事履职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第 24、25 次会议以及第八届监事会第 15、16 次会议审议通过，并分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：关联股东国家开发投资集团有限公司应回避表决议案 8、9。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 18 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于公司《2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案》的议案			
5	关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案			
6	关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案			
7	关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司独立董事薪酬的议案			

12	关于公司购买责任险的议案			
13	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	/
14.01	贺军	
14.02	刘中	
14.03	陈昊	
14.04	尉大鹏	
14.05	胡博文	
15.00	关于选举独立董事的议案	/
15.01	倪元颖	
15.02	李玲	
15.03	刘斌	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。