

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-051

国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 14 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 21 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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,303,345
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（%）	47.0246

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王伟先生主持。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列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席8人；本次审议变更董事事项涉及中小投资者利益，属于独立董事重点关注的重大事项，独立董事倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生列席会议；董事候选人夏连鲲先生、翟传明先生亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员的关系等情况进行说明。
- 2、 副总经理兼董事会秘书殷实女士列席会议；董事长兼总经理王炜先生、首席营销官陈昊先生、副总经理张瑞莲女士、财务总监刘玉先生、副总经理蔡会欣先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于国投中鲁变更董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	夏连鲲	119,730,666	97.1025	是
1.02	翟传明	119,978,964	97.3039	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

（1）关于国投中鲁变更董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	夏连鲲	2,875,197	44.5913	是
1.02	翟传明	3,123,495	48.4422	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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
2026年9月15日