

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-028

国投中鲁果汁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月1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7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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,710,031
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（%）	49.0866

- (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7人，现任独立董事和 2025 年度届满离任独立董事分别向股东会述职；
- 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、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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《国投中鲁 2025 年度董事会工作报告》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	127,777,731	99.2756	122,200	0.0949	810,100	0.6295

- 2、议案名称：关于《国投中鲁 2025 年度利润分配预案》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	127,751,631	99.2553	152,500	0.1184	805,900	0.6263

3、议案名称：关于国投中鲁 2026 年度远期结售汇额度的议案

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	127,747,631	99.2522	152,300	0.1183	810,100	0.6295

4、议案名称：关于国投中鲁 2026 年度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	127,747,631	99.2522	152,300	0.1183	810,100	0.6295

5、议案名称：关于国投中鲁 2026 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	10,926,262	92.1692	122,500	1.0333	805,800	6.7975

6、议案名称：关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》
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	10,926,162	92.1684	122,300	1.0316	806,100	6.8000

7、议案名称：关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案

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	127,777,731	99.2756	122,200	0.0949	810,100	0.6295

8、议案名称：关于调整独立董事薪酬标准的议案

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	127,777,131	99.2751	127,400	0.0989	805,500	0.6260

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于《国投中鲁2025年度利润分配预案》的议案	10,896,162	91.9153	152,500	1.2864	805,900	6.7983
5	关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案	10,926,262	92.1692	122,500	1.0333	805,800	6.7975
6	关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,926,162	92.1684	122,300	1.0316	806,100	6.8000
7	关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案	10,922,262	92.1355	122,200	1.0308	810,100	6.8337
8	关于调整独立董事薪酬标准的议案	10,921,662	92.1304	127,400	1.0746	805,500	6.7950

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司控股股东，持有公司116,855,469股，占公司总股本的44.57%）已回避表决。

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：刘天倚、胡浩明

(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6月2日