

国投中鲁果汁股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2017-009

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:2017年5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	128,414,417
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(%)	48.97%

(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,董事长李俊喜先生主持了本次会议,会议的表决方式符合《公司法》及《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9人,出席5人,独立董事浦军先生、独立董事张曰俊先生、董事兰东先生、职工董事冷传锐先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、因公司董事会秘书庞甲青先生已于2017年5月8日辞职,现暂由公司董事、总经理张继明先生代行董秘职责,出席本次会议;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:2016年度董事会工作报告

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

2、议案名称:2016年度监事会工作报告

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

3、议案名称:公司2016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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

5、议案名称:公司2016年度利润分配的议案

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

6、议案名称:公司2016年度财务预算报告

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

7、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

8、议案名称:关于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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

9、议案名称:关于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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

10、议案名称:关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁的议案

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

11、议案名称:关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁的议案

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	128,405,417	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000

12、议案名称:关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--