证券代码：600962 证券简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	334,233,853.43	8.05
归属于上市公司股东的净利润	4,209,855.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,879,176.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	233,449,505.78	9.20
基本每股收益（元/股）	0.0161	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0161	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.58	增加0.77个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,177,723,813.47	2,322,915,312.09	-6.25
归属于上市公司股东的所有者权益	672,772,824.51	682,375,782.16	-1.41

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,052,073.34	主要为收到北京市商务局出口信用保险补贴款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	311,130.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,459.60	
减：所得税影响额	-12,139.14	
少数股东权益影响额（税后）	9,203.50	
合计	1,330,679.38	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本报告期毛利率同比上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期毛利率同比上升，同时计入当期损益的政府补助同比增加所致
基本每股收益（元/股）	不适用	主要系本报告期毛利率同比上升所致
稀释每股收益（元/股）	不适用	主要系本报告期毛利率同比上升所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家开发投资集团有限公司	国有法人	116,855,469	44.57	0	无	0
乳山市经济开发投资公司	国有法人	8,190,000	3.12	8,190,000	冻结	8,190,000
曹洪波	未知	2,010,000	0.77	0	无	0
许福建	未知	1,980,000	0.76	0	无	0
赵传法	未知	1,940,000	0.74	0	无	0
刘亚军	未知	1,390,501	0.53	0	无	0
吴忠华	未知	1,200,000	0.46	0	无	0
周建中	未知	1,120,000	0.43	0	无	0
高晓霞	未知	971,800	0.37	0	无	0
何全波	未知	918,145	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家开发投资集团有限公司	116,855,469	人民币普通股	116,855,469
曹洪波	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
许福建	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
赵传法	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
刘亚军	1,390,501	人民币普通股	1,390,501
吴忠华	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
周建中	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
高晓霞	971,800	人民币普通股	971,800
何全波	918,145	人民币普通股	918,145
胥弘睿	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家开发投资集团有限公司与前10名无限售条件股东和前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	231,452,057.61	127,785,476.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	311,130.00	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	370,196,840.23	473,700,162.81
应收款项融资		
预付款项	24,679,875.78	5,554,366.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,783,860.37	27,631,386.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,442,933.81	835,039,744.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,007,311.78	36,202,678.75
流动资产合计	1,390,874,009.58	1,505,913,815.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,898,426.21	3,124,160.14
其他权益工具投资	77,800.93	81,494.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	631,608,031.96	648,476,290.74
在建工程	4,873,229.72	5,066,289.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,839,781.22	90,573,142.59
开发支出	332,099.01	332,099.01
商誉	55,778,626.52	63,774,986.66
长期待摊费用	504,559.59	515,102.07
递延所得税资产	397,524.73	1,746,207.93
其他非流动资产	539,724.00	3,311,724.00
非流动资产合计	786,849,803.89	817,001,496.69
资产总计	2,177,723,813.47	2,322,915,312.09
流动负债：		
短期借款	1,121,445,061.60	1,226,467,491.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,775,675.44	161,334,828.09
预收款项		
合同负债	2,823,302.84	961,824.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,884,837.64	19,012,225.70
应交税费	10,420,595.56	5,090,104.97
其他应付款	18,264,688.28	16,805,172.04
其中：应付利息		
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,221,003.08	43,993,407.05
其他流动负债		125,037.22
流动负债合计	1,330,835,164.44	1,473,790,091.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,229,478.84	30,928,774.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	636,127.52	663,894.11
长期应付职工薪酬	660,541.90	934,846.68
预计负债		
递延收益	2,576,860.71	2,583,694.05
递延所得税负债	5,897,239.73	6,230,715.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,000,248.70	41,341,924.90
负债合计	1,375,835,413.14	1,515,132,015.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,503,457.12	526,503,457.12
减：库存股		
其他综合收益	-25,379,814.84	-11,567,001.37
专项储备		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
一般风险准备		
未分配利润	-127,079,277.96	-131,289,133.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	672,772,824.51	682,375,782.16
少数股东权益	129,115,575.82	125,407,513.97
所有者权益（或股东权益）合计	801,888,400.33	807,783,296.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,177,723,813.47	2,322,915,312.09

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	334,233,853.43	309,336,100.55
其中：营业收入	334,233,853.43	309,336,100.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,446,957.60	308,854,651.33
其中：营业成本	258,220,979.58	269,486,974.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,279,636.69	2,470,951.49
销售费用	36,965,775.00	11,668,589.29
管理费用	15,269,096.77	16,761,010.84
研发费用	1,597,472.96	1,592,242.06
财务费用	12,113,996.60	6,874,883.62
其中：利息费用	11,080,054.20	10,358,005.09
利息收入	181,667.22	225,118.63
加：其他收益	93,749.49	19,439.38
投资收益（损失以"-"号填列）	-225,733.93	-209,417.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,733.93	-209,417.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	311,130.00	-
信用减值损失（损失以"-"号填列）	8,822.40	1,098,574.19
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	6,974,863.79	1,390,045.49
加：营业外收入	1,075,958.59	404,715.36
减：营业外支出	153,094.34	283,123.17
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	7,897,728.04	1,511,637.68
减：所得税费用	-20,189.63	-149,897.05
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	7,917,917.67	1,661,534.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	7,917,917.67	1,661,534.73
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	4,209,855.82	-1,381,063.72
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,708,061.85	3,042,598.45
六、其他综合收益的税后净额	-13,812,813.47	-5,777,220.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,812,813.47	-5,777,220.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-13,812,813.47	-5,777,220.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-13,812,813.47	-5,777,220.34
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,894,895.80	-4,115,685.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,602,957.65	-7,158,284.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,708,061.85	3,042,598.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0161	-0.0053
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0161	-0.0053

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

合并现金流量表

2022年1—3月编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,387,170.13	315,315,730.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,928,038.77	33,965,274.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,593.93	1,339,184.53
经营活动现金流入小计	490,329,802.83	350,620,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金	65,123,964.00	77,792,159.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,936,207.82	21,435,505.72
支付的各项税费	7,992,504.78	5,158,028.14
支付其他与经营活动有关的现金	162,827,620.45	32,447,643.12
经营活动现金流出小计	256,880,297.05	136,833,336.64
经营活动产生的现金流量净额	233,449,505.78	213,786,852.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,375,454.62	5,630,852.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,375,454.62	5,630,852.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,375,454.62	-5,630,852.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,859,567.92	118,600,060.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,859,567.92	118,600,060.62
偿还债务支付的现金	167,844,893.20	407,195,652.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,208,227.74	7,588,275.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,945.87	198,391.71
筹资活动现金流出小计	174,169,066.81	414,982,319.64
筹资活动产生的现金流量净额	-126,309,498.89	-296,382,259.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049,945.24	-481,713.58
五、现金及现金等价物净增加额	103,714,607.03	-88,707,972.39
加：期初现金及现金等价物余额	111,753,960.85	206,939,623.91
六、期末现金及现金等价物余额	215,468,567.88	118,231,651.52

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	181,724,639.19	86,868,590.32
交易性金融资产	311,130.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	530,007,828.39	540,805,956.28
应收款项融资		
预付款项	2,552,519.13	1,404,569.03
其他应收款	300,988,474.19	360,709,679.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112,799,726.52	169,047,376.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,427,345.07	23,951,302.35
流动资产合计	1,156,811,662.49	1,182,787,473.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,745,215.36	566,970,949.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,081,303.31	36,550,889.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,063,742.93	14,263,025.13
开发支出	332,099.01	332,099.01
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	539,724.00	539,724.00
非流动资产合计	617,762,084.61	618,656,686.59
资产总计	1,774,573,747.10	1,801,444,160.46
流动负债：		
短期借款	654,272,081.21	652,195,344.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	274,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	60,945,131.88	92,398,185.29
预收款项		
合同负债	1,226,145.56	1,085,500.97
应付职工薪酬	4,499,214.54	6,339,428.61
应交税费	166,128.63	334,787.32
其他应付款	239,231,866.65	170,619,126.11
其中：应付利息		
应付股利	4,386,615.00	4,386,615.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,195,089.37	27,164,121.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,260,535,657.84	1,300,136,494.02
非流动负债：		
长期借款	13,853,518.58	13,646,214.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,000.00	600,000.00
长期应付职工薪酬	40,000.00	40,000.00
预计负债		
递延收益	343,612.33	343,612.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,837,130.91	14,629,826.56
负债合计	1,275,372,788.75	1,314,766,320.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,210,000.00	262,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,612,583.66	519,612,583.66
减：库存股		
其他综合收益	-10,000.00	-10,000.00
专项储备		
盈余公积	36,518,460.19	36,518,460.19
未分配利润	-319,130,085.50	-331,653,203.97
所有者权益（或股东权益）合计	499,200,958.35	486,677,839.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,573,747.10	1,801,444,160.46

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	274,490,241.00	239,885,379.52
减：营业成本	244,950,300.29	230,964,920.08
税金及附加	444,447.93	276,596.34
销售费用	3,546,561.86	1,604,323.00
管理费用	5,426,750.96	4,908,495.13
研发费用	1,597,472.96	1,592,242.06
财务费用	7,093,254.13	3,540,822.77
其中：利息费用	6,499,329.09	7,436,181.75
利息收入	162,611.96	199,831.33
加：其他收益	23,208.13	11,156.84
投资收益（损失以"-"号填列）	-225,733.93	-209,417.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,733.93	-209,417.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	311,130.00	
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	11,540,057.07	-3,200,280.32
加：营业外收入	983,250.40	101,000.00
减：营业外支出	189.00	3,414.27
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	12,523,118.47	-3,102,694.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	12,523,118.47	-3,102,694.59
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	12,523,118.47	-3,102,694.59
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,523,118.47	-3,102,694.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	376,526,174.94	205,420,873.21
收到的税费返还	16,642,745.90	29,189,465.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,800,034.98	134,285,000.30
经营活动现金流入小计	398,968,955.82	368,895,339.50
购买商品、接受劳务支付的现金	49,033,234.43	40,216,349.24
支付给职工及为职工支付的现金	5,806,779.83	5,800,536.49
支付的各项税费	444,717.96	294,162.68
支付其他与经营活动有关的现金	166,851,918.34	12,878,265.48
经营活动现金流出小计	222,136,650.56	59,189,313.89
经营活动产生的现金流量净额	176,832,305.26	309,706,025.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,592,775.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,592,775.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,592,775.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,044,019.87	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,044,019.87	
偿还债务支付的现金	121,943,076.25	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,208,227.74	7,467,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金	77,035.76	
筹资活动现金流出小计	128,228,339.75	377,467,708.33
筹资活动产生的现金流量净额	-81,184,319.88	-377,467,708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-791,936.51	-224,155.34
五、现金及现金等价物净增加额	94,856,048.87	-69,578,613.36
加：期初现金及现金等价物余额	86,524,480.73	145,890,126.75
六、期末现金及现金等价物余额	181,380,529.60	76,311,513.39

公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2022-018

国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2022年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20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座国投中鲁会议室

(五) 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2022年5月20日

至2022年5月20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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算事项的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案	√
8	关于公司2022年度远期结售汇额度的议案	√
9	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
10	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	√
11	关于公司2022年度申请综合授信额度的议案	√
12	关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案	√
13	关于公司独立董事薪酬的议案	√
14	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
15.01	杜仁堂	√
15.02	陈昊	√
15.03	尉大鹏	√
15.04	罗超	√
15.05	彭铎	√
16.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	杨昭依	√
16.02	张庆	√
16.03	倪元颖	√
17.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
17.01	陈宇青	√
17.02	王春燕	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第24、25次会议、第七届监事会第18、19次会议，审议批准，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：14

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600962	国投中鲁	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件)，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室。

（3）登记时间：2022年5月13日(上午9:00-11:30，下午1:00-5:00)。

六、 其他事项

（1） 联系电话：010-88009021

联系传真：010-88009099联系人：姚铁龙

联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层

邮编：100037

（2） 与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：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2022年5月20日召开的贵公司2021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：

委托人股东帐户号：

（下转B204版）