

(上接B203版)

Table with 5 columns: 序号, 董事会议案名称, 议题, 表决, 弃权. Lists agenda items for the 2022 Q1 meeting.

Table with 5 columns: 序号, 董事会议案名称, 议题, 表决, 弃权. Lists agenda items for the 2022 Q1 meeting.

委托/受托人姓名(盖章), 受托人身份证号码, 委托日期, 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“√”...

一、股东大会董事候选人选举, 独立董事候选人选举, 监事会候选人选举为议案组别进行编号...

二、申报股数代表选举票数, 对于每个议案组, 股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数...

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票, 股东根据不同的意愿进行投票, 既可以选择选举票数集中投给某一候选人...

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选, 应选董事5名, 董事候选人有6名...

Table with 5 columns: 累积投票数, 序号, 议案名称, 投票数. Shows cumulative voting counts for various proposals.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权...

如表所示: Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 方式, 赞成, 反对, 弃权.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 方式, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for agenda items.

国投中鲁果汁股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定, 现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1. 主营业务分产品情况: Table with 4 columns: 产品类别, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动比例.

2. 主营业务分地区情况: Table with 4 columns: 区域, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动比例.

二、数据来源及风险提示: 以上经营数据未经审计, 仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用, 请投资者注意投资风险并审慎使用。

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: 2022-014

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第25次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况: 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第25次会议于2022年4月28日(星期四)在北京西城区阜成门大街2号万通金融中心B座21层会议室...

二、董事会会议审议情况: (一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》...

三、备查文件目录: 1. 第七届董事会第25次会议决议; 2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见; 3. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面的确认意见。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2022年4月30日

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第19次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况: 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第19次会议于2022年4月28日(星期四)在北京西城区阜成门大街2号万通金融中心B座21层会议室...

二、监事会会议审议情况: (一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》...

三、备查文件目录: 1. 第七届监事会第19次会议决议; 2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届监事会第19次会议相关事项的独立意见; 3. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面的确认意见。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2022年4月30日

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第19次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况: 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第19次会议于2022年4月28日(星期四)在北京西城区阜成门大街2号万通金融中心B座21层会议室...

二、监事会会议审议情况: (一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》...

三、备查文件目录: 1. 第七届监事会第19次会议决议; 2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届监事会第19次会议相关事项的独立意见; 3. 全体董事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面的确认意见。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2022年4月30日

(一)审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》之《第一百零一号上市公司季度报告》的有关规定, 监事会对公司2022年第一季度报告发表如下书面确认意见:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前, 未发现参与一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2022年第一季度报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-016)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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: 2022-017)。

三、备查文件目录: 1. 第七届监事会第19次会议决议; 2. 国投中鲁独立董事关于公司2022年第一季度报告的书面的确认意见。

特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 2022年4月30日

证券代码: 600962 证券简称: 国投中鲁 公告编号: 2022-016

国投中鲁果汁股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会和第七届监事会于2022年4月25日任期届满。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定, 公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况: 公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第25次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》...

二、监事会换届选举情况: 公司于2022年4月28日召开了第七届监事会第19次会议, 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》...

三、备查文件目录: 1. 第七届监事会第19次会议决议; 2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第25次会议相关事项的独立意见; 3. 国投中鲁第七届监事会第19次会议决议。

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: 公司第八届董事会非独立董事候选人基本情况: 杜仁堂, 男, 1964年4月出生, 本科学历, 高级工程师...

附件2: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 陈昊, 男, 1974年11月出生, 本科学历, 曾任陕西省机械进出口公司粮油食品分公司副经理...

附件3: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 尉大刚, 男, 1986年4月出生, 研究生学历, 曾任国投物产投资有限公司综合业务部经理...

附件4: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 彭晔, 男, 1967年2月出生, 高级工程师, 本科学历, 曾任西北电力设计院高级工程师...

附件5: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 倪元刚, 男, 1960年10月出生, 研究生学历, 食品科学专业, 曾任北京轻工业学院讲师...

附件6: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 孙卫华, 男, 出生于1963年, 中共党员, 大专学历, 曾任天津市供销社工业品公司审计科科长...

附件7: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 陈宇青, 女, 1970年2月出生, 本科学历, 工程师, 曾任国家农业投资公司一部综合处副处长...

附件8: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 李晓霞, 女, 1971年3月出生, 本科学历, 高级会计师, 曾任中国农村财务投资公司北京证券部业务主管...

附件9: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 陈宇青, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件10: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 李霞, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件11: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件12: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件13: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件14: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件15: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件16: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件17: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件18: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件19: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件20: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件21: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

附件22: 公司第八届监事会非独立董事候选人基本情况: 王春燕, 女, 1979年4月出生, 研究生学历, 已通过美国注册会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考核...

国投中鲁果汁股份有限公司章程 具体修订情况如下:

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 4 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 5 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 6 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 7 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 8 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 9 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 10 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 11 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 12 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 13 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 14 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 15 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 16 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 17 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 18 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 19 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 20 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 21 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 22 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 23 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 24 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 25 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 26 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 27 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 28 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 29 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 30 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 31 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 32 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 33 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 34 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 35 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 36 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 37 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 38 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 39 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 40 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 41 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 42 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 43 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 44 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 45 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 46 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 47 of the Charter.

Table with 3 columns: 原文, 修订后原文, 修订后原文变更内容. Shows amendments to Article 48 of the Charter.

因本次修改有增删条款, 故《公司章程》及相关议事规则后续章节、条款的序号也相应调整顺延。《修订后公司章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》根据本次《公司章程》修改做了相应修改, 并提交股东大会审议批准。

公司将股东大会审议通过后再办理相应的工商登记手续。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