

国投中鲁果汁股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2026-008

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
● 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年2月9日
(二)股东大会召开的地点: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”)会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
(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
本次会议由公司董事会召集,董事长王旭先生主持,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. 公司在董事9人,列席9人;
2. 公司副总经理兼董事会秘书殷女士出席会议;公司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:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.00关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01议案名称:方案概述
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.02议案名称:发行股份购买资产具体方案-标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.03议案名称:发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.04议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.05议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.06议案名称:发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.07议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.08议案名称:发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.09议案名称:发行股份购买资产具体方案-滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.10议案名称:发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.11议案名称:发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试和补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.12议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.13议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.14议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.15议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-募集资金总额及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.16议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.17议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.18议案名称:发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

2.19议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

3. 议案名称:关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

4. 议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

5. 议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

6. 议案名称:关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

7. 议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

8. 议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

9. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案(更新稿)
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

10. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

11. 议案名称:关于公司不存在《上市公司发行注册管理办法》第十一条规定的重组情形的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

12. 议案名称:关于公司本次交易信息发前公司股票价格波动情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

13. 议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

14. 议案名称:关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

15. 议案名称:关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

16. 议案名称:关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

17. 议案名称:关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

18. 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

19. 议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

20. 议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案(更新稿)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

21. 议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

22. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

23. 议案名称:关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	24,320,542	99,246	60,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案(更新稿)	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	发行股份购买资产具体方案-标的资产	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	发行股份购买资产具体方案-滚存利润分配	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试和补偿安排	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13	发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象及认购方式	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14	发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价格	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金总额及发行数量	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
19	决议有效期	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
20	关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
21	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
22	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
23	关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
24	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
25	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
26	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案(更新稿)	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
27	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案(更新稿)	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
28	关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案	24,320,542	99,246	60,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
29	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			