

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-064

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年2月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026 年 2 月 9 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 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

#### (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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日

至2026年2月9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	√
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	方案概述	√
2.02	发行股份购买资产具体方案-标的资产	√
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	√
2.04	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	√
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象	√
2.06	发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格	√
2.07	发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量	√
2.08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	√
2.09	发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排	√

2.10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属	√
2.11	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	√
2.12	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	√
2.13	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	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价格	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金总额及发行数量	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.19	决议有效期	√
3	关于《国投中鲁果汁股份有限公司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）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
5	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	√
6	关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案	√
7	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
13	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	√
14	关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	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的说明的议案	√
17	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	√
18	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	√
19	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
20	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	√
21	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√
22	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	√
23	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√

## **1、各议案已披露的时间和披露媒体**

上述议案已经公司第九届董事会第 7 次、第 12 次会议审议通过，详见公司在 2025 年 7 月 5 日和 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

## **2、特别决议议案：1 至 23**

其中议案 2 需要逐项表决

## **3、对中小投资者单独计票的议案：1 至 22**

其中议案 2 需要逐项表决

## **4、涉及关联股东回避表决的议案：1 至 20, 22**

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、股东会投票注意事项**

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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](http://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) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/2/2

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

##### (一) 登记办法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以采取电子邮件方式登记，请在电子邮件里注明联系电话及联系人，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

## （二）登记时间

2026年2月5日和2026年2月6日，具体为每个工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

## 六、 其他事项

（一）登记地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室，邮编：100037；

联系人：姚铁龙；

联系电话：010-88009021；

电子邮件：600962@sdiczl.com；

（二）股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
2025年12月31日

## 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2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	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				
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	方案概述				
2.02	发行股份购买资产具体方案-标的资产				
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式				
2.04	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				
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象				
2.06	发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格				
2.07	发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量				
2.08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排				
2.09	发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排				
2.10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属				

2.11	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			
2.12	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			
2.13	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			
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和发行价格			
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金总额及发行数量			
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途			
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排			
2.19	决议有效期			
3	关于《国投中鲁果汁股份有限公司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)》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
5	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			
6	关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案			
7	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
8	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			
9	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			
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
12	关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
13	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			
14	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资			

	产情况的议案			
15	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	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的说明的议案			
17	关于提请股东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			
18	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			
19	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
20	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			
21	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案			
22	关于提请股东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			
23	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。