

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-004

国投中鲁果汁股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年2月9日

3. 原股东会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，公司拟于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），审议公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称本次交易）等相关议案。

根据证券监管的相关要求，现已将本次交易涉及的审计基准日更新至2025年11月30日。据此，公司第九届董事会第13次会议审议通过了《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》等 9 项议案，具体内容详见公司在 2026 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》的《国投中鲁第九届董事会第 13 次会议决议公告》。

单独持有公司 44.57% 股份的股东国家开发投资集团有限公司于 2026 年 1 月 29 日向本次股东会召集人书面提交《关于提交国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，同意将公司第九届董事会第 13 次会议审议通过的本次交易相关 9 项更新议案作为临时提案提交本次股东会予以审议，对前述提交公司股东会审议的 9 项更新议案，不再审议原议案。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《国投中鲁股东会议事规则》等有关规定，现予以公告。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 12 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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会议室

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

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（更新稿）	√
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	√
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（更新稿）	√
10	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）	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的相关情形的议案（更新稿）	√
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（更新稿）	√
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（更新稿）	√
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（更新稿）	√
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（更新稿）	√
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	√

1、说明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、第 13 次会议审议通过，详见公司在 2025 年 7 月 5 日、12 月 31 日以及 2026 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站（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

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2026年1月30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（更新稿）				
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				
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（更新稿）				

10	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）				
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的相关情形的议案（更新稿）				
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（更新稿）				
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（更新稿）				
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（更新稿）				
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（更新稿）				
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。