

国投中鲁果汁股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年2月9日
- (二) 股东会召开的地点：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（以下简称国投中鲁或公司）会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,360,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.9112

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。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、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,320,542	99.2466	60,000	0.2448	124,600	0.5086

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,305,542	99.1854	60,000	0.2448	139,600	0.5698

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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 305, 242	99. 1842	60, 000	0. 2448	139, 900	0. 5710

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 290, 342	99. 1234	164, 100	0. 6696	50, 700	0. 2070

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 290, 642	99. 1246	60, 000	0. 2448	154, 500	0. 6306

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,297,542	99.1528	171,800	0.7010	35,800	0.1462

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

2.09 议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,305,742	99.1862	161,800	0.6602	37,600	0.1536

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	176,700	0.7210	37,800	0.1544

2.15 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,642	99.1246	176,700	0.7210	37,800	0.1544

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,290,042	99.1222	161,800	0.6602	53,300	0.2176

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,304,942	99.1830	161,800	0.6602	38,400	0.1568

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,283,042	99.0936	162,000	0.6610	60,100	0.2454

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24,305,142	99.1838	161,800	0.6602	38,200	0.1560

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	24,273,842	99.0561	163,800	0.6684	67,500	0.2755

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 254, 042	98. 9753	183, 800	0. 7500	67, 300	0. 2747

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构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 238, 942	98. 9136	163, 800	0. 6684	102, 400	0. 4180

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	24, 231, 042	98. 8814	82, 800	0. 3378	191, 300	0. 7808

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 240, 942	98. 9218	58, 000	0. 2366	206, 200	0. 8416

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 306, 442	99. 1891	58, 000	0. 2366	140, 700	0. 5743

11、议案名称：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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 194, 342	98. 7316	185, 000	0. 7549	125, 800	0. 5135

12、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 319, 342	99. 2417	58, 000	0. 2366	127, 800	0. 5217

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 284, 542	99. 0997	58, 000	0. 2366	162, 600	0. 6637

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 284, 542	99. 0997	78, 000	0. 3183	142, 600	0. 5820

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 284, 542	99. 0997	78, 000	0. 3183	142, 600	0. 5820

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的说明的议案（更新稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 278, 542	99. 0752	78, 000	0. 3183	148, 600	0. 6065

17、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 284, 342	99. 0989	78, 000	0. 3183	142, 800	0. 5828

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 269, 442	99. 0381	181, 800	0. 7418	53, 900	0. 2201

19、议案名称：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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 289, 442	99. 1197	58, 000	0. 2366	157, 700	0. 6437

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 284, 342	99. 0989	181, 800	0. 7418	39, 000	0. 1593

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,129,211	99.8363	161,800	0.1144	69,600	0.0493

22、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	24,258,642	98.9940	161,800	0.6602	84,700	0.3458

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,129,011	99.8361	58,000	0.0410	173,600	0.1229

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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)	24,320,542	99.2466	60,000	0.2448	124,600	0.5086
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	24,305,542	99.1854	60,000	0.2448	139,600	0.5698
2.02	发行股份购买资产具体方案-标的资产	24,305,242	99.1842	60,000	0.2448	139,900	0.5710
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	24,290,342	99.1234	164,100	0.6696	50,700	0.2070
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	24,290,642	99.1246	60,000	0.2448	154,500	0.6306
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070
2.06	发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格	24,297,542	99.1528	171,800	0.7010	35,800	0.1462
2.07	发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070
2.08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070
2.09	发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070
2.10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070
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	24,305,742	99.1862	161,800	0.6602	37,600	0.1536
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	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152
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	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152

	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	24,290,642	99.1246	176,700	0.7210	37,800	0.1544
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	24,290,642	99.1246	176,700	0.7210	37,800	0.1544
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	24,290,042	99.1222	161,800	0.6602	53,300	0.2176
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途	24,304,942	99.1830	161,800	0.6602	38,400	0.1568
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	24,283,042	99.0936	162,000	0.6610	60,100	0.2454
2.19	决议有效期	24,305,142	99.1838	161,800	0.6602	38,200	0.1560
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	24,273,842	99.0561	163,800	0.6684	67,500	0.2755
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180
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	24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180
6	关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案	24,254,042	98.9753	183,800	0.7500	67,300	0.2747
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	24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180
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	24,231,042	98.8814	82,800	0.3378	191,300	0.7808
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议案（更新稿）	24,240,942	98.9218	58,000	0.2366	206,200	0.8416
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定议案（更新稿）	24,306,442	99.1891	58,000	0.2366	140,700	0.5743
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第	24,194,342	98.7316	185,000	0.7549	125,800	0.5135

	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	24, 319, 342	99. 2417	58, 000	0. 2366	127, 800	0. 5217
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）	24, 284, 542	99. 0997	58, 000	0. 2366	162, 600	0. 6637
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	24, 284, 542	99. 0997	78, 000	0. 3183	142, 600	0. 5820
15	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	24, 284, 542	99. 0997	78, 000	0. 3183	142, 600	0. 5820
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）	24, 278, 542	99. 0752	78, 000	0. 3183	148, 600	0. 6065
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	24, 284, 342	99. 0989	78, 000	0. 3183	142, 800	0. 5828
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	24, 269, 442	99. 0381	181, 800	0. 7418	53, 900	0. 2201
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）	24, 289, 442	99. 1197	58, 000	0. 2366	157, 700	0. 6437
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）	24, 284, 342	99. 0989	181, 800	0. 7418	39, 000	0. 1593
21	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	24, 273, 742	99. 0557	161, 800	0. 6602	69, 600	0. 2841
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	24, 258, 642	98. 9940	161, 800	0. 6602	84, 700	0. 3458

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 23 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 至 22 为中小股东单独计票议案，已对出席本次股东会的中小股东单独计票；议案 2 需要逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果；议案 1 至 20 和议案 22 涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司控股股东，持有公司 116,855,469 股，占公司总股本的 44.57%）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈铃、孙伊迪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日