

北京市金杜律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书

致：国投中鲁果汁股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》；
2. 公司分别于 2025 年 7 月 5 日、2025 年 12 月 31 日及 2026 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第 7 次会议决议公告》《国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第 12 次会议决议公告》及《国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第 13 次会议决议公告》；
3. 公司 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 1 月 30 日分别刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》）及《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》（以下简称《股东会补充通知》）；

4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册;
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 本次股东会的召集

2025年12月30日，公司第九届董事会第12次会议审议通过《关于提请召开公司股东会的议案》，决定于2026年2月9日召开本次股东会。

2025年12月31日，公司以公告形式在巨潮资讯网、上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《股东会通知》。

2026年1月29日，持有公司44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）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》（以下简称《提案函》），同意将公司第九届董事会第13次会议审议通过的9项更新议案作为临时提案提交本次股东会予以审议，对前述提交公司本次股东会审议的9项更新议案，不再审议原议案。

2026年1月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网、上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《股东会补充通知》，将《提案函》所列9项更新议案提交本次股东会予以审议并不再审议原议案；除上述更正补充事项外，公司于2025年12月31日公告的原股东会通知事项不变。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年2月9日14:00在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召开，该现场会议由公司董事长王炜先生主持。

3. 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》《股东会补充通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》《股东会补充通知》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的营业执照复印件、《委托管理协议》¹、授权代理人的授权委托书和身份证明、以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 119,603,107 股，占公司表决权股份总数的 45.6135%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 424 名，代表有表决权股份 21,757,504 股，占公司表决权股份总数的 8.2977%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 426 人，代表有表决权股份 24,505,142 股，占公司表决权股份总数的 9.3456%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计 427 人，代表有表决权股份 141,360,611 股，占公司表决权股份总数的 53.9112%。

除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、董事会秘书，本所律师现场出席了本次股东会会议并进行了见证，公司高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东会会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》《股东会补充通知》相符，没有出

¹ 根据公司提供的《委托管理协议》，2017 年 12 月 21 日，公司控股股东国投集团（委托方）与其下属控股子公司中国国投高新产业投资有限公司（受托方，以下简称国投高新）签订《委托管理协议》，约定国投集团将所持国投中鲁股份委托给国投高新管理，委托期限内，由受托方代表委托方，全权行使法律法规和国投中鲁章程规定的股东权利。

现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
24,320,542	99.2466	60,000	0.2448	124,600	0.5086

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
24,320,542	99.2466	60,000	0.2448	124,600	0.5086

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

序号	子议案名称	同意	反对	弃权
----	-------	----	----	----

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

	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	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及认购方式	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152
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	24,290,042	99.1222	161,800	0.6602	53,300	0.2176

	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	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

其中，中小投资者表决情况为：

序号	子议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	24,290,642	99.1246	163,800	0.6684	50,700	0.2070

	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	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	24,290,642	99.1246	161,800	0.6602	52,700	0.2152

	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	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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下:

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

24,273,842	99.0561	163,800	0.6684	67,500	0.2755
------------	---------	---------	--------	--------	--------

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,273,842	99.0561	163,800	0.6684	67,500	0.2755

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

4. 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

6. 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,254,042	98.9753	183,800	0.7500	67,300	0.2747

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,254,042	98.9753	183,800	0.7500	67,300	0.2747

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,238,942	98.9136	163,800	0.6684	102,400	0.4180

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,231,042	98.8814	82,800	0.3378	191,300	0.7808

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,231,042	98.8814	82,800	0.3378	191,300	0.7808

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,240,942	98.9218	58,000	0.2366	206,200	0.8416

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,240,942	98.9218	58,000	0.2366	206,200	0.8416

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,306,442	99.1891	58,000	0.2366	140,700	0.5743

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,306,442	99.1891	58,000	0.2366	140,700	0.5743

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,194,342	98.7316	185,000	0.7549	125,800	0.5135

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,194,342	98.7316	185,000	0.7549	125,800	0.5135

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,319,342	99.2417	58,000	0.2366	127,800	0.5217

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,319,342	99.2417	58,000	0.2366	127,800	0.5217

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	58,000	0.2366	162,600	0.6637

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	58,000	0.2366	162,600	0.6637

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	78,000	0.3183	142,600	0.5820

其中，中小投资者表决情况为：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	78,000	0.3183	142,600	0.5820

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

15. 《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	78,000	0.3183	142,600	0.5820

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,542	99.0997	78,000	0.3183	142,600	0.5820

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,278,542	99.0752	78,000	0.3183	148,600	0.6065

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,278,542	99.0752	78,000	0.3183	148,600	0.6065

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,342	99.0989	78,000	0.3183	142,800	0.5828

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,342	99.0989	78,000	0.3183	142,800	0.5828

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,269,442	99.0381	181,800	0.7418	53,900	0.2201

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,269,442	99.0381	181,800	0.7418	53,900	0.2201

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,289,442	99.1197	58,000	0.2366	157,700	0.6437

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,289,442	99.1197	58,000	0.2366	157,700	0.6437

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

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）》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,342	99.0989	181,800	0.7418	39,000	0.1593

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,284,342	99.0989	181,800	0.7418	39,000	0.1593

本议案涉及关联交易事项，关联股东国投集团回避表决。

21. 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
141,129,211	99.8363	161,800	0.1144	69,600	0.0493

其中，中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》之表决结果如下:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,258,642	98.9940	161,800	0.6602	84,700	0.3458

其中, 中小投资者表决情况为:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
24,258,642	98.9940	161,800	0.6602	84,700	0.3458

本议案涉及关联交易事项, 关联股东国投集团回避表决。

23. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之表决结果如下:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
141,129,011	99.8361	58,000	0.0410	173,600	0.1229

本次股东会全部议案均为特别决议议案, 已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。其中, 议案 2 项下 19 项子议案, 均获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为, 公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，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、《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。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 陈铃

陈铃

孙伊迪

孙伊迪

单位负责人: 王玲

王玲

2026年2月9日