

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-010

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转股简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,069,848
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（%）	52.4799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	366,762	99.3768	0	0.0000	2,300	0.6232

2、 议案名称：关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案

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	177,067,548	99.9987	0	0.0000	2,300	0.0013

(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 2021 年度日常关联交易预计的议案	121,600	98.1437	0	0.0000	2,300	1.8563
2	关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案	121,600	98.1437	0	0.0000	2,300	1.8563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别议案，已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案 1 涉及关联交易，关联方鲜当家连锁超市有限公司法定代表人黄曦女士与相关股东存在关联关系，按规定应回避表决，回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士。黄俊辉先生与黄曦女士系父女关系，所持表决权股份数量为 162,052,944 股；郑幼文女士与黄曦女士系母女关系，所持表决权股份数量为 14,647,842 股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所

律师：程秉、周姗姗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宏辉果蔬股份有限公司
2021 年 1 月 28 日