
宏辉果蔬股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇二三年三月九日

股东大会会议资料目录

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知

二、2023 年第一次临时股东大会会议议程

三、2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

议案 2：关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

议案 3：关于拟订第五届监事薪酬方案的议案；

议案 4：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案：

4.01：黄俊辉；

4.02：黄暕；

4.03：王建龙；

4.04：吴恒威；

议案 5：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；

5.01：芮奕平；

5.02：顾德斌；

5.03：王锦武；

议案 6：关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；

6.01：纪粉萍；

6.02：吴燕娟；

宏辉果蔬股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

宏辉果蔬股份有限公司

2023 年 3 月 9 日

宏辉果蔬股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 14:00

二、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长黄俊辉先生

五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

六、与会人员：

（一）截止 2023 年 3 月 3 日（星期五）交易收市后在中国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大会，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。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

七、会议议程：

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。

（二）现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；

（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）宣布计票人、监票人名单；

（六）现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）网络投票结束后统计最后表决结果；

(九) 鉴证律师宣读法律意见书；

(十) 宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

议案 1：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司基于2022年日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2023年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元 人民币

	关联方	2023 年预计金额	2022 年公司实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	鲜当家连锁超市有限公司	15,000	7,273.81	6.45	预计业务量增加
向关联方提供房屋租赁	鲜当家连锁超市有限公司	20	11.01	4.67	-
向关联方采购商品	鲜当家连锁超市有限公司	500	-	-	-
合计	-	15,520	7,284.82	-	-

注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2022年关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事会秘书、董事、副总经理黄曦先生系姐弟关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经董事会审议通过，关联董事黄俊辉先生和黄曦先生按规定回避表决。现提交股东大会审议，涉及的关联股东按规定将回避表决。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

议案 2：关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及《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，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动第五届董事及高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订第五届董事、高管的薪酬方案如下：

（一）董事薪酬

1、非独立董事

非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。

2、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前），逐月发放。

（二）高管薪酬

高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

议案 3：关于拟订第五届监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及《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，为了充分调动第五届监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订第五届监事的薪酬方案如下：

监事在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日

议案 4：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、黄暕、王建龙和吴恒威为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历：

黄俊辉：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理，兼任中华全国工商业联合会执行委员、广东省政协常委、广东省总商会副会长、广东省汕头市政协常委、汕头市工商联（总商会）主席（会长）、广东省汕头市龙湖区人大代表、中国果品流通协会副会长、中国蔬菜流通协会副会长、柬埔寨潮人海外联谊会荣誉会长、深圳市宇泽公益基金会理事、金平食品商会副会长。

黄暎：男，1992年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理。

王建龙：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1999年3月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威：男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

议案 5：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名芮奕平、顾德斌、王锦武为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

芮奕平、顾德斌、王锦武出具接受提名的确认函及具备独立董事任职资格的声明。

提名人已出具关于提名芮奕平、顾德斌、王锦武为独立董事的声明。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历：

芮奕平：男，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973年3月至1975年12月在汕头牛田洋部队修配厂任万能铣床工，1975年11月至1992年11月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992年12月至2004年7月担任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008年1月至2013年2月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。

顾德斌：男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，具证券从业资格。1992年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区（原西安政治学院），2004年5月至2017年8月在汕头仲裁委员会工作，担任驻会仲裁员，2017年9月至2023年1月在广东众大律师事务所担任专职律师，2023年2月至今在广东求阙律师事务所担任副主任律师（高级合伙人），兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。

王锦武：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头

大学创业学院企业导师、MBA 教育中心企业导师等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。

议案 6：关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，现提名纪粉萍、吴燕娟为公司第五届监事会股东代表监事。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日

附：第五届监事会监事候选人简历

附件：

第五届监事会监事候选人简历：

纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果蔬监事。

吴燕娟：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任公司证券事务代表，2019 年 4 月起兼任宏辉果蔬监事。