
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

（更新版）



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；

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