

宏辉果蔬股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇二三年六月二日

## 股东大会会议资料目录

一、2022 年年度股东大会会议须知

二、2022 年年度股东大会会议议程

三、2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案三：关于 2022 年董事薪酬/津贴的议案；

议案四：关于 2022 年监事薪酬的议案；

议案五：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；

议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案；

议案七：关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

议案八：关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

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6月2日

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 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：董事长黄曦先生

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 5 月 26 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6月2日

## 议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2022 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2022 年度董事会工作情况及其他重大事项作出 2022 年度董事会工作报告，独立董事就 2022 年度履职情况作出独立董事述职报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

## 议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会 2022 年度依法履行职责的情况，作出《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023 年 6 月 2 日



### 议案三：关于 2022 年董事薪酬/津贴的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事 2022 年度的履职情况进行考核，现对 2022 年度董事薪酬/津贴进行确认。

姓名	职位	薪酬/津贴（万元）
黄俊辉	董事长、总经理	32.26
黄暎	董事、副总经理、董事会秘书	26.67
王建龙	董事、副总经理	31.46
吴恒威	董事	27.71
姚明安	独立董事	6.00
蔡飙	独立董事	6.00
纪传盛	独立董事	6.00

注：上述系相关人员在 2022 年度所担任职务。

本议案已经董事会审议通过，涉及董事自身薪酬的，该董事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

## 议案四：关于 2022 年监事薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事 2022 年度的履职情况进行考核，现对 2022 年度监事薪酬进行确认。

姓名	职位	薪酬（万元）
纪粉萍	监事会主席	13.02
吴燕娟	监事	11.96
林丹璇	职工代表监事	10.56

注：上述系相关人员在 2022 年度所担任职务。

本议案已经监事会审议通过，涉及监事自身薪酬的，该监事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023 年 6 月 2 日

## 议案五：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

2022 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就 2022 年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出 2022 年度报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2022 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日

## 议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 99,407,281.10 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.39%。因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2. 公司拟向全体股东每 10 股送红股 1 股（含税）、以资本公积转增 2 股。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，本次送转股后，公司的总股本为 570,349,722.80 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股送转比例不变，相应调整送转总额。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

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 6 月 2 日

## 议案七：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了 2022 年度财务决算报告。

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 6 月 2 日

附：《2022 年度财务决算报告》

附件：

## 2022 年度财务决算报告

2022 年，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩、公司资产、财务状况良好。公司 2022 年度财务决算报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具亚会审字（2023）第 01620006 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,815,675.94	974,260,744.47	16.27
归属于上市公司股东的净利润	47,407,947.77	46,985,396.71	0.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,754,691.06	44,142,218.64	1.39
经营活动产生的现金流量净额	-38,971,934.23	-18,211,348.90	-114.00
归属于上市公司股东的净资产	1,141,597,959.69	1,091,683,834.80	4.57
总资产	1,779,067,251.32	1,594,859,700.29	11.55
项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	-
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	-
加权平均净资产收益率（%）	4.25	4.35	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01	4.09	减少 0.08 个百分点

### 二、资产及负债情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变	情况说明
------	-------	-------	--------------	------

			动比例 (%)	
货币资金	44,261,136.67	23,213,188.55	90.67	主要系赎回到期银行理财产品以及增加销售回款
交易性金融资产	-	20,550,000.00	-100.00	主要系赎回到期银行理财产品
应收账款	556,649,100.85	422,497,931.24	31.75	主要系本期营业收入增加, 应收账款相应增加
预付款项	10,134,634.44	34,425,697.92	-70.56	主要系减少进口冻肉、食用油原料等预付货款
生产性生物资产	2,895,179.38	1,434,618.63	101.81	主要系增加马来 TJJ 公司榴莲树种植投入
递延所得税资产	380,887.44	-	不适用	主要系计提资产减值损失的可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产
短期借款	344,764,112.06	230,041,304.12	49.87	主要系增加冻肉贸易、速冻食品等业务需增加资金运营
应交税费	2,229,218.91	988,070.37	125.61	主要系增加应交的房产税、增值税
其他应付款	4,970,323.55	11,067,513.51	-55.09	主要系减少应付保证金、押金
递延所得税负债	2,428,405.81	1,556,917.48	55.98	主要系增加其他非流动金融资产的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债
其他综合收益	-3,362,977.13	-5,520,798.82	39.09	主要系汇率变动影响
少数股东权益	5,999,646.44	2,517,720.83	138.30	主要系本期新增控股孙公司宏辉格致(上海)食品有限公司

### 三、经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	本年较上年同期变动比例(%)
一、营业收入	1,132,815,675.94	974,260,744.47	16.27
二、营业成本	1,037,074,370.88	871,754,414.68	18.96
三、营业利润	47,356,315.74	46,935,070.29	0.90
四、净利润	46,246,566.79	46,531,462.10	-0.61%

### 四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,111,170,841.47	993,604,820.54	11.83
经营活动现金流出小计	1,150,142,775.70	1,011,816,169.44	13.67

经营活动产生的现金流量净额	-38,971,934.23	-18,211,348.90	-114.00
投资活动现金流入小计	45,954,815.32	159,148,482.03	-71.12
投资活动现金流出小计	87,388,930.44	261,647,164.63	-66.60
投资活动产生的现金流量净额	-41,434,115.12	-102,498,682.60	59.58
筹资活动现金流入小计	504,300,000.00	360,190,000.00	40.01
筹资活动现金流出小计	397,419,831.81	343,299,693.45	15.76
筹资活动产生的现金流量净额	106,880,168.19	16,890,306.55	532.79
现金及现金等价物净增加额	22,866,210.91	-105,393,585.98	121.70

宏辉果蔬股份有限公司财务部

二〇二三年三月二十四日



## 议案八：关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案

### 各位股东：

公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2023 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度，在期限内（即公司 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票贴现、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），其中：

（1）对资产负债率低于 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 14 亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（2）对资产负债率等于或高于 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 1 亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：

类别	被担保对象	额度
资产负债率<70%	宏辉果蔬股份有限公司 烟台宏辉食品有限公司 上海宏辉食品有限公司 广州市正通物流有限公司 福建宏辉果蔬有限公司 天津宏辉果蔬有限公司 江西宏辉果蔬有限公司 宏辉果蔬（香港）有限公司 广东宏辉食品有限公司 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司	不超过 14 亿元

	TJL PLANTATION SDN BHD 宏辉家家唛食品有限公司 山东宏辉果蔬有限公司	
资产负债率 $\geq$ 70%	广东家家唛食品有限公司 广州家家唛油脂有限公司 宏辉格致（上海）食品有限公司 宏辉家家唛（上海）食品有限公司	不超过 1 亿元

在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体 2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

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 6 月 2 日