

证券代码：603336
转债代码：113565

证券简称：宏辉果蔬
转债简称：宏辉转债

公告编号：2024-036

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 5 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,943,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.0798

- (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，董事长黄曦先生主持，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《2023 年度董事会工作报告》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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

- 2、议案名称: 关于《2023 年度监事会工作报告》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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

- 3、议案名称: 关于 2023 年度董事薪酬/津贴的议案

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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	279,824,611	99.9577	118,526	0.0423	0	0.0000

7、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》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	279,924,611	99.9934	18,526	0.0066	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2024年度授信融资及担保总额相关事项的议案

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	279,824,611	99.9577	118,526	0.0423	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	纪粉萍	276,658,537	98.8267	是

10、 关于补选公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	林之昊	276,658,539	98.8267	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	252,087,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,892,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,844,628	98.5115	118,526	1.4885	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	110,193	48.1783	118,526	51.8217	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,734,435	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	13,924,851	99.1560	118,526	0.8440	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案	13,924,851	99.1560	118,526	0.8440	0	0.0000
9	关于补选公司董事的议案	10,758,777	76.6110				
10	关于补选公司监事的议案	10,758,779	76.6111				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案6为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，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。无议案涉及关联交易。

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：周姗姗、林嘉豪

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》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年6月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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