

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：2024-066

宏辉果蔬股份有限公司 2024 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 12 月 13 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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,593,606
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（%）	51.6481

- (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: 关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	293,655,596	99.6816	575,975	0.1955	362,035	0.1229

注: 若各项比例合计值不等于百分之百, 均为四舍五入原因所致, 下同。

2、 议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	293,652,737	99.6806	576,179	0.1956	364,690	0.1238

3、 议案名称: 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	293,656,037	99.6817	576,259	0.1956	361,310	0.1226

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

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	293,710,656	99.7003	580,675	0.1971	302,275	0.1026

5、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	293,647,502	99.6788	578,945	0.1965	367,159	0.1246

6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	293,654,226	99.6811	587,910	0.1996	351,470	0.1193

7、议案名称：关于 2025 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	28,220,671	96.7848	580,149	1.9897	357,350	1.2256

(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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	27,705,836	96.7253	575,975	2.0108	362,035	1.2639
5	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	27,697,742	96.6970	578,945	2.0212	367,159	1.2818
6	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	27,704,466	96.7205	587,910	2.0525	351,470	1.2270

(三) 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 1、议案 7 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 7 涉及关联交易，回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士，黄俊辉先生所持表决权股份数量为 252,087,820 股；郑幼文女士所持表决权股份数量为 13,347,616 股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。其他议案为普通议案，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。

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 12 月 14 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