

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：2023-030

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 3 月 28 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,478,029
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（%）	49.3419

- (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，董事长黄俊辉先生主持，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、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	黄暎	216,430,614	99.9781	是
1.02	王建龙	216,430,614	99.9781	是
1.03	吴恒威	216,430,614	99.9781	是
1.04	吴燕娟	216,430,614	99.9781	是

2、 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	芮奕平	216,430,614	99.9781	是
2.02	顾德斌	216,430,614	99.9781	是
2.03	王锦武	216,430,614	99.9781	是

3、 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	纪粉萍	216,430,614	99.9781	是
3.02	林露妍	216,430,614	99.9781	是

(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(%)
1.01	黄曛	3,156,000	98.5199				
1.02	王建龙	3,156,000	98.5199				
1.03	吴恒威	3,156,000	98.5199				
1.04	吴燕娟	3,156,000	98.5199				
2.01	芮奕平	3,156,000	98.5199				
2.02	顾德斌	3,156,000	98.5199				
2.03	王锦武	3,156,000	98.5199				
3.01	纪粉萍	3,156,000	98.5199				
3.02	林露妍	3,156,000	98.5199				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部为累积投票议案，所有议案经表决通过。

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、钟成龙

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
2023年3月29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