

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：2025-062

宏辉果蔬股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：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	334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,947,871
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（%）	42.6323

(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：关于取消公司监事会并修订《公司章程》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	221,842,939	99.9527	54,719	0.0247	50,213	0.0226

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	221,861,849	99.9612	40,709	0.0183	45,313	0.0204

- 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	221,861,349	99.9610	41,209	0.0186	45,313	0.0204

4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	221,860,549	99.9607	40,809	0.0184	46,513	0.0210

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	221,843,549	99.9530	42,009	0.0189	62,313	0.0281

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	221,835,649	99.9494	40,709	0.0183	71,513	0.0322

7、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	221,763,549	99.9170	36,309	0.0164	148,013	0.0667

8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	221,763,549	99.9170	41,809	0.0188	142,513	0.0642

9、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	221, 835, 349	99. 9493	40, 809	0. 0184	71, 713	0. 0323

10、 议案名称：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	221, 699, 159	99. 8879	42, 609	0. 0192	206, 103	0. 0929

11、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	221, 805, 149	99. 9357	43, 009	0. 0194	99, 713	0. 0449

(二)累积投票议案表决情况

12、 关于提前换届选举第六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
12. 01	叶桃	200, 196, 923	90. 2000	是
12. 02	黄暎	199, 889, 667	90. 0615	是

12.03	邹杨	199,886,960	90.0603	是
12.04	李瑞良	199,886,456	90.0601	是

13、 关于提前换届选举第六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
13.01	芮奕平	199,924,039	90.0770	是
13.02	方新军	199,914,865	90.0729	是
13.03	王军	199,899,418	90.0659	是

(三)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	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	221,842,939	99.5734	54,719	0.2225	50,213	0.2041
10	关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案	24,349,254	98.9889	42,609	0.1732	206,103	0.8379
11	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	24,455,244	99.4198	43,009	0.1748	99,713	0.4054
12.01	叶桃	2,847,018	11.5742				
12.02	黄暎	2,539,762	10.3251				
12.03	邹杨	2,537,055	10.3141				
12.04	李瑞良	2,536,551	10.3120				
13.01	芮奕平	2,574,134	10.4648				
13.02	方新军	2,564	10.4275				

		,960					
13.03	王军	2,549,513	10.3647				

(四)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》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案 1、议案 11 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、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、梁茜颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 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会决议