

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2026-021

宏辉果蔬股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,557,590
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（%）	42.4488

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶桃先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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《2025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	221,425,070	99.9402	58,530	0.0264	73,990	0.0334

- 2、议案名称：关于 2025 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	220,794,170	99.6554	616,356	0.2782	147,064	0.0664

- 3、议案名称：关于《2025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	221,425,891	99.9406	58,930	0.0266	72,769	0.0328

4、议案名称：关于 2025 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	221,391,691	99.9251	66,156	0.0299	99,743	0.0450

5、议案名称：关于《2025 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	221,395,891	99.9270	61,956	0.0280	99,743	0.0450

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	220,790,917	99.6540	595,230	0.2687	171,443	0.0774

7、议案名称：关于 2026 年度董事、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	220,782,170	99.6500	598,356	0.2701	177,064	0.0799

8、议案名称：关于公司 2026 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	221,381,170	99.9204	79,829	0.0360	96,591	0.0436

9、议案名称：关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案

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, 436, 190	99. 9452	69, 156	0. 0312	52, 244	0. 0236
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

(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(%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	48, 264, 064	99. 6574	66, 156	0. 1366	99, 743	0. 2060
8	关于公司 2026 年度授信融资及担保总额相关事项的议案	48, 253, 543	99. 6357	79, 829	0. 1648	96, 591	0. 1994
9	关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案	48, 308, 563	99. 7493	69, 156	0. 1428	52, 244	0. 1079

(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》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案 4、议案 9 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

(一) 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、马宇瞳

(二) 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
2026年5月19日