

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-021

宏辉果蔬股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 4 月 22 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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,843,804 |
| 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（%） | 59.9024 |

(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 2 人；林育平先生因事未出席。
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2018 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2018 年董事薪酬/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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2018 年监事薪酬的议案

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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于《2018 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于《2018 年度利润分配方案》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 | 103,843,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《2018 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2019 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2019 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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

10、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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 | 207,716 | 99.2830 | 1,500 | 0.7170 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：关于修改公司章程及相关议事规则的议案

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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案

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 | 103,842,304 | 99.9986 | 1,500 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 3 | 关于 2018 年董事薪酬/津贴的议案 | 0 | 0.0000 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《2018 年度利润分配方案》的议案 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | 0 | 0.0000 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2019 年度授信融资及担保总额相关事项的议案 | 0 | 0.0000 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 | 0 | 0.0000 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 0 | 0.0000 | 1,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12 为普通议案，议案 6、议案 11 为特别议案。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。

议案 10 涉及关联交易，关联方鲜当家连锁超市有限公司法定代表人黄曦女士与相关股东存在关联关系，按规定应回避表决，回避表决的关联股东为黄俊辉

先生、郑幼文女士、黄庄泽先生、陈校先生。黄庄泽先生与陈校先生未出席会议。黄俊辉先生与黄曦女士系父女关系，所持表决权股份数量为 93,921,165 股；郑幼文女士与关联人系母女关系，所持表决权股份数量为 9,713,423 股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。

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、韩莹

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》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宏辉果蔬股份有限公司

2019年4月23日