

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-040

宏辉果蔬股份有限公司

2019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5月14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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,007,788
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（%）	66.3424

(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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.12 议案名称：回售条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	11,373,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	填补回报措施和相关主体承诺的议案						
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均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 2.18 涉及关联交易，按规定相关股东应回避表决，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。黄俊辉先生所持表决权股份数量为 93,921,165 股；郑幼文女士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5月15日