

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-038

宏辉果蔬股份有限公司

2020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：2020年3月13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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,065,246
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（%）	59.9327

(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的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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	340,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于换届选举第四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
2.01	黄俊辉	135,001,458	99.9528	是
2.02	黄曦	135,001,458	99.9528	是
2.03	王建龙	135,001,458	99.9528	是
2.04	吴恒威	135,001,458	99.9528	是

3、关于换届选举第四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
3.01	姚明安	135,001,458	99.9528	是
3.02	蔡飙	135,001,458	99.9528	是
3.03	纪传盛	135,001,458	99.9528	是

4、关于换届选举第四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
4.01	纪粉萍	135,001,458	99.9528	是
4.02	吴燕娟	135,001,458	99.9528	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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	63,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	黄俊辉	12	0.0188				
2.02	黄暎	12	0.0188				
2.03	王建龙	12	0.0188				
2.04	吴恒威	12	0.0188				
3.01	姚明安	12	0.0188				
3.02	蔡飙	12	0.0188				
3.03	纪传盛	12	0.0188				
4.01	纪粉萍	12	0.0188				
4.02	吴燕娟	12	0.0188				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别议案，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 1 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 122,097,515 股；郑幼文女士与黄曦女士系母女关系，所持表决权股份数量为 12,627,450 股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。

议案 2、议案 3、议案 4 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、郭佳

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
2020 年 3 月 14 日