
宏辉果蔬股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇二〇年四月二十九日

股东大会会议资料目录

一、2019 年年度股东大会会议须知

二、2019 年年度股东大会会议议程

三、2019 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；

议案三：关于 2019 年董事薪酬/津贴的议案；

议案四：关于 2019 年监事薪酬的议案；

议案五：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案；

议案六：关于《2019 年度利润分配方案》的议案；

议案七：关于《2019 年度财务决算报告》的议案；

议案八：关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的议案。

宏辉果蔬股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进

行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

宏辉果蔬股份有限公司

2020年4月29日

宏辉果蔬股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 14:00

二、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长黄俊辉先生

五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

六、与会人员：

（一）截止 2020 年 4 月 24 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

七、会议议程：

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。

（二）现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；

（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）宣布计票人、监票人名单；

（六）现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）网络投票结束后统计最后表决结果；

（九）鉴证律师宣读法律意见书；

(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十一)主持人宣布会议闭幕。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年4月29日

议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2019 年度董事会工作情况及其他重大事项作出 2019 年度董事会工作报告，独立董事就 2019 年度履职情况作出独立董事述职报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会 2019 年度依法履行职责的情况，作出《2019 年度监事会工作报告》。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

议案三：关于 2019 年董事薪酬/津贴的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事 2019 年度的履职情况进行考核，现对 2019 年度董事薪酬/津贴进行确认。

姓名	职位	2019 年度薪酬/津贴(万元)
黄俊辉	董事长、总经理	26.83
陈树龙	董事、副总经理、董事会秘书	22.35
黄暎	董事、副总经理	24.39
吴恒威	董事	16.45
姚明安	独立董事	5.00
蔡飙	独立董事	5.00
纪传盛	独立董事	5.00

本议案已经董事会审议通过，涉及董事自身薪酬的，该董事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案四：关于 2019 年监事薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事 2019 年度的履职情况进行考核，现对 2019 年度监事薪酬进行确认。

姓名	职位	2019 年度薪酬（万元）
纪粉萍	监事会主席	10.64
吴燕娟	监事	5.80
林丹璇	职工代表监事	8.28
林育平	监事（辞职）	3.67

本议案已经监事会审议通过，涉及监事自身薪酬的，该监事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

议案五：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

2019 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就 2019 年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出 2019 年度报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2019 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

议案六：关于《2019年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年利润分配方案以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元（含税）；合计派送红股67,608,450股；合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为326,774,175股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年4月29日

附：《2019年度利润分配方案》

附件：

宏辉果蔬股份有限公司 2019 年度利润分配预案

公司 2019 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 78,976,900.87 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金为 3,571,407.95 元后，当年实现可供股东分配利润额为 75,405,492.92 元，2019 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 426,470,116.51 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积余额为 197,243,123.41 元。2019 年度母公司实现净利润为 35,714,079.50 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金为 3,571,407.95 元后，当年实现可供股东分配利润额为 32,142,671.55 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 141,560,305.13 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司报表资本公积余额为 212,218,665.74 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司财务状况和现金流情况，现拟定 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案如下：公司以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 225,361,500 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元（含税），每 10 股送红股 3 股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股。合计派发现金红利 24,789,765.00 元（含税）；合计派送红股 67,608,450 股；合计转增股本 33,804,225 股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为 326,774,175 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

宏辉果蔬股份有限公司

二〇二〇年三月十一日

议案七：关于《2019年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了2019年度财务决算报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年4月29日

附：《2019年度财务决算报告》

附件：

2019 年度财务决算报告

2019 年，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩、公司资产、财务状况良好。公司 2019 年度财务决算报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中亚会 A 审字(2020)0081 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	851,958,111.77	763,353,835.45	11.61
归属于上市公司股东的净利润	78,976,900.87	64,169,890.13	23.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,475,916.49	60,940,846.12	25.49
经营活动产生的现金流量净额	25,283,858.34	-63,302,292.98	139.94
归属于上市公司股东的净资产	873,441,764.44	815,265,341.24	7.14
总资产	1,082,808,121.09	999,358,996.94	8.35
项目	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93
加权平均净资产收益率（%）	9.39	8.10	增加1.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.09	7.69	增加1.40个百分点

二、资产及负债情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变	情况说明
------	-------	-------	--------------	------

			动比例 (%)	
货币资金	45,270,727.60	140,221,310.20	-67.71	主要系投资固定资产与在建工程
交易性金融资产	550,000.00	-	-	主要系持有的银行理财产品
其他应收款	1,946,826.70	5,027,229.03	-61.27	主要系收回往来款
可供出售金融资产	-	50,999,998.00	-100.00	主要系根据新金融工具准则进行调整
其他债权投资	1,017,752.33	-	-	主要系持有 2019 年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（四期）
长期股权投资	150,068.59	-	-	主要系增加对广东省鸿泰农业发展有限公司的投资
其他非流动金融资产	53,998,284.55	-	-	主要系根据新金融工具准则进行调整
固定资产	147,226,544.71	110,167,407.74	33.64	主要系天津宏辉在建工程转固
在建工程	105,195,929.04	57,718,278.29	82.26	主要系增加广州正通与上海宏辉建设工程投入
其他非流动资产	8,955,091.04	970,485.00	822.74	主要系马来西亚公司预付土地款
应付账款	30,465,669.00	21,970,892.10	38.66	主要系增加应付工程款
预收款项	25,000.00	-	-	主要系预收货款
一年内到期的非流动负债	-	372,380.16	-100.00	主要系根据 财会（2019）6 号要求，不需要将未来一年内转入其他收益的政府补贴期末余额结转到一年内到期的非流动负债中列示
递延所得税负债	749,571.64	-	-	主要系增加其他非流动金融资产的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债
股本	225,361,500.00	173,355,000.00	30.00	主要系以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,006,500 股
少数股东权益	1,044,133.73	21,011,104.63	-95.03	主要系本期增加对井冈山扶贫基金投资

三、经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	本年较上年同期变动比例(%)
一、营业收入	851,958,111.77	763,353,835.45	11.61
二、营业成本	720,090,791.99	652,285,026.79	10.40
三、营业利润	80,357,715.18	65,401,003.27	22.87
四、净利润	79,020,991.73	64,169,890.13	23.14

四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	859,225,560.10	771,996,342.53	11.30
经营活动现金流出小计	833,941,701.76	835,298,635.51	-0.16
经营活动产生的现金流量净额	25,283,858.34	-63,302,292.98	-139.94
投资活动现金流入小计	249,960,466.70	881,575,163.45	-71.65
投资活动现金流出小计	358,509,556.15	855,713,925.19	-58.10
投资活动产生的现金流量净额	-108,549,089.45	25,861,238.26	-519.74
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	220,000,000.00	15.91
筹资活动现金流出小计	267,467,193.39	118,560,825.01	125.59
筹资活动产生的现金流量净额	-12,467,193.39	101,439,174.99	-112.29
现金及现金等价物净增加额	-94,950,582.60	63,692,173.32	-249.08

宏辉果蔬股份有限公司财务部

二〇二〇年三月十一日

议案八：关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的议案

各位股东：

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司(孙)公司预计向相关合作金融机构申请 2020 年度总计不超过人民币 10 亿元的融资额度,在期限内(即公司 2019 年年度股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日),该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内,公司及全资子公司(孙)公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求,公司及全资子公司(孙)公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)。

授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日