

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-038

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

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

(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：

(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3人；
- 2、公司在任监事7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《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

- 2、 议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
- 3、 议案名称：关于2021年董事薪酬/津贴的议案
- 4、 议案名称：关于2021年监事薪酬的议案
- 5、 议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
- 6、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
- 7、 议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
- 8、 议案名称：关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案
- 9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案
- 10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
- 12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
- 13、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案
- 14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
- 15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
- 16、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(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6、议案9、议案10、议案16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

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、陈伟

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》《规范运作》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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宏辉果蔬股份有限公司

2022年5月13日