

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2024-066

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司2024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法律责任。

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:2024年12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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况
2.出席会议的优先股股东持有表决权股份数量(股)
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数量(股)

(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,董事长黄曦先生主持,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:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,596	99,6818	0

注:若各项比例合计不等于百分之百,均为四舍五入原因所致,下同。
2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,727	99,6806	0

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,027	99,6817	0

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,710,454	99,7003	0

5.议案名称:关于选聘2024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
A股	293,710,454	99,7003	0

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,727	99,6806	0

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,027	99,6817	0

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,710,454	99,7003	0

5.议案名称:关于选聘2024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
A股	293,710,454	99,7003	0

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,727	99,6806	0

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,659,027	99,6817	0

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,710,454	99,7003	0

5.议案名称:关于选聘2024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
A股	293,710,454	99,7003	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,647,502	99,6793	0

6.议案名称:关于募集资金投资项目续并节省募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,654,226	99,6911	0

7.议案名称:关于2025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
A股	293,220,471	98,7948	0

(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
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	27,706,836	96,7283	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	27,697,742	96,6970	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	27,704,466	96,7206	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	27,704,466	96,7206	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于选聘2024年度审计机构的议案	27,704,466	96,7206	0

(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

司股东大会决议规则》的有关规定,本次会议议案1、议案7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通过,议案7涉及关联交易,回避表决的关联股东为黄

俊桦先生、郑菊文女士,黄俊桦先生所持表决权股份数量为252,087,820股;郑菊文女士所

持表决权股份数量为13,347,610股;黄俊桦先生与郑菊文女士回避了对该项议案的表决。

其他议案为普通议案,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

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
2.律师:周姗姗、林嘉豪
3.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,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》《网络投票实施细则》等相关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2024年12月14日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-085

广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”“公司”或“上市公司”)拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中恒投资有限公司、苏州恒能供应链管理

有限公司、恒能投资(大连)有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司(以下简称“恒力重工”)100%股权,并向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简

称“本次重组”)。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引

一——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会对本次重组相关人

员在上市公司首次披露重大资产重组事项申请股票停牌日前6个月(即2024年3月29日)至本

次重组《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资

金关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)披露前一交易日(即2024年11月29日)止在二级市场买卖松发股份股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、本次重组内幕信息知情人核查范围及自查期间
(一)本次重组内幕信息知情人核查范围
1. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关负责人;
2. 上市公司实际控制人、控股股东及控股股东的董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;

3. 本次重组交易对方及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
4. 恒力重工及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
5. 为本次重组提供服务的中介机构及其具体业务经办人员;

6. 前述(1)至(5)项自然人的直系亲属(包括配偶、父母、年满18周岁的子女);
7. 其他知悉本次交易的内幕信息知情人。
(二)本次重组的内幕信息知情人自查期间
本次重组的内幕信息知情人自查期间为松发股份首次披露重大资产重组事项申请股票停牌

日前6个月(即2024年3月29日)至本次重组报告书披露日前一交易日(即2024年11月29日)止,即2024年3月29日至2024年11月29日。

二、本次交易相关机构及人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明细清单》,本次重组内幕信息知情人签署的自查报告及出具的承诺,前述纳入本次重组内幕信息知情人范围的自然人及机构于自查期间存在买卖上市公司A股股票的情况如下:

(一)相关自然人买卖上市公司股票情况
1. 张宇凡系本次交易的标的公司恒力重工的有关知情人员,其在自查期间持有或买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下:

交易时间	买入数量(股)	卖出数量(股)	持仓数(股)
2024/11/18	100		100
2024/11/19		100	

2. 李旭阳系本次交易的标的公司恒力重工的有关知情人员王诗雨的配偶,其在自查期间持有或买卖上市公司挂牌交易股票的情况如下:

交易时间	买入数量(股)	卖出数量(股)	持仓数(股)
2024/11/6	200		200
2024/11/7		200	
2024/11/7		100	100

三、自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(松发股份变更明细清单)及本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告及承诺等文件,经自查,上市公司认为:在上述内幕信息知情人等相关方买卖松发股份及相关声明真实、准确、完整的背景下,上述相关机构及自然人在自查期间买卖松发股份股票的行为不属于内幕交易的前提下,内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成法律障碍,除上述情况外,纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情人在自查期间不存在二级市场买卖松发股份股票的情况。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年12月14日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议