

9 关于修订《股东大和实际控制人行为规范》部分条款的议案

10 关于修订第六屆董事会、高级管理人员薪酬方案的议案

11 关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补换届选举第六届董事会非独立董事的议案	
12.01	叶彬	
12.02	陈辉	
12.03	杨海	
12.04	李耀臣	
13.00	关于提前换届选举第五届监事会独立监事的议案	
13.01	高亮平	
13.02	方新军	
13.03	王军	

委托人签名(盖章)：受托人姓名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托时间：年月日
备注：
委托人应当在本公告中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明
一、股东大会候选人选举、独立监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举权，如欲选举上上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该投资者可以填写选票张数，拥有100股的选举票数。
三、股东应当将自己对每个议案组的选举票数为限进行填写。股东根据自己的意愿行使投票权，既可以把全部选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制前对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立监事2名，独立监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

议案组	关于选举董事的议案	投票数
4.00	向:席<…>	
4.01	向:席<…>	
4.02	向:席<…>	
4.03	向:席<…>	
4.04	………	
5.00	关于选举独立监事的议案	
5.01	向:席<…>	
5.02	向:席<…>	
5.03	向:席<…>	

某投资者在有权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，她(他)在议案“4.00”关于选举董事的议案上填写了500票的表决权，在议案“5.00”关于选举独立监事的议案”上有200票的表决权。该投资者可以以500票的表决权，在议案“4.00”关于选举董事的议案”上有200票的表决权。该投资者可以将500票的表决权分散投给议案“4.00”项目下的任意候选人，她(他)既可以只将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散分配给任意候选人。

如表示所投：

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	向:席<…>	
4.02	向:席<…>	
4.03	向:席<…>	
4.04	………	
5.00	关于选举独立监事的议案	
5.01	向:席<…>	
5.02	向:席<…>	
5.03	向:席<…>	

某投资者在有权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，她(他)在议案“4.00”关于选举董事的议案上填写了500票的表决权，在议案“5.00”关于选举独立监事的议案”上有200票的表决权。该投资者可以以500票的表决权，在议案“4.00”关于选举董事的议案”上有200票的表决权。该投资者可以将500票的表决权分散投给议案“4.00”项目下的任意候选人，她(他)既可以只将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散分配给任意候选人。

如表示所投：

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	向:席<…>	
4.02	向:席<…>	
4.03	向:席<…>	
4.04	………	
5.00	关于选举独立监事的议案	
5.01	向:席<…>	
5.02	向:席<…>	
5.03	向:席<…>	

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-048
转债代码:113656 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司向进一步落实风险防范与风险管控体系，保障董事、高级管理人员合法行权履职，有效履行职务，为公司稳健发展营造良好的环境，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现公告如下：

一、董监高责任险具体方案概述

投保人:宏辉果蔬股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人(具体以与公司签订的保险合同为准)

险种期限:不超过人民币5,000万元(具体以与保险公司签订的保险合同为准)
保险费用:不超过25万元人民币(具体以与保险公司签订的保险合同为准)
保险期限1年(具体时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

二、投保事项

● 为支持上市公司业务发展战略,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“上市公司”)“公司”或“宏辉果蔬”)向专业机构投保董监高责任险,覆盖范围包括:46,000万人民币借款(借款利率当期经营情况在借款合同期限内随同调整,随借随还使用),借款期限1年,可提前归还,本次借款为无息借款(即借款利率为0%),借款期限产生的垫息由黄俊祥先生先行支付。本次借款事项无需提供担保。

● 本次交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。

● 本次交易涉及导致上市公司主营业务、收入发生重大变化,未来,若公司实际向黄俊祥先生出借借款、公司资产规模和价值均将逐步增加。

● 自日本年初至本公披露日前,公司与黄俊祥先生累计发生往来的各类关联交易的总金额为人民币1,475.00万元,其中包含利息和违约金。

● 根据上述涉及交易易所依据上市规则等相关规定,本次借款事项可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交公司董事会审议。

三、交易概述

(一)交易概述

1.本次交易的基本情况

本次交易系宏辉果蔬公司为支持公司经营发展,向公司提供不超过46,000万人民币借款(借款利率当期经营情况在借款合同有效期内随同调整,随借随还使用),借款期限1年,借款利率为0%,借款期限产生的垫息由黄俊祥先生先行支付。本次借款事项无需提供担保,董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

2.本次交易的交易对方

2025年8月21日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联人申请借款暨关联交易的议案》,关联董事黄俊祥先生回避表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.本次交易定价公允性

本次交易定价公允性:本次交易事项,发表了如下意见:鉴于黄俊祥先生为公司提供借款,主要是为了满足公司业务发展的需要资金需求,借款利率为0%,且无需公司提供任何形式的担保,有利于提升公司现金流状况和资金使用效率,保障公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事黄俊祥先生应按规定回避表决。

4.本次交易的风险评估

4.1.本次交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。本次交易不涉及导致上市公司主营业务、收入发生重大变化,未来,若公司实际向黄俊祥先生出借借款、公司资产规模和价值均将逐步增加。根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.8条第二款“关联人购买金融资产总额占期末净资产高于10%的情况”,且上市公司无需提供担保,上市公司可以免于按照关联交易的方式予以披露和披露”。因此,我们认为本次交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交公司董事会审议。

4.2.关联关系

黄俊祥先生:1963年出生,中国国籍,曾任公司董事长、总经理。黄俊祥先生持有公司17.66%的股份,为实际控制人关联方之一。黄俊祥先生为公司控股股东。根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3条的规定,黄俊祥先生为公司关联自然人。

4.3.关联交易的必要性

(一)关联交易的必要性

1.甲方(出借方):黄俊祥

2.乙方(借款方):宏辉果蔬股份有限公司

(二)借款金额与期限

1.借款意向:甲乙双方借款意向不超过人民币46,000万元的借款(前述借款在借款期限内可循环使用),乙方已按照前期经营状况及实际情况,提前偿还,乙方已完全具备自动履约可用额度,循环使用较为方便。

2.双方权利义务:甲方有权根据本协议约定要求借款(包括但不限于乙方的借款用途、还款能力、经营状况、财务状况、担保情况、宏观经济形势、行业政策变化、乙方履约情况等),并对本合同项下的借款额进行协商调整。

3.合同项下借款的借款期限及还款计划:本合同项下借款的借款日期自签订之日起算,乙方可选择在借款到期日之前提前还款,也可以选择延期还款。

4.乙方在本合同借款范围内进行多次分期借款的,就同一笔借款而言,该笔借款的届满日不得超过本合同约定的借款期限届满日(即自首笔借款的借款日起算1年)。

(三)借款资金的支付

1.在本合同签订之日,乙方应向甲方借款款,贷款实际借款金额、放款时间等事项事先与甲方进行沟通并达成一致。甲方应在收到乙方书面通知后,及时安排支付借款款项。甲方应当在收到乙方书面通知后,及时安排支付借款款项。

(四)借款资金的用途及使用

本合同项下借款用于乙方之生产经营,乙方有权自行支配借款资金的使用范围和确认,乙方不得挪作他用并需定期向甲方提供报告。

(五)违约责任

1.乙方未按合同约定为无息借款(即借款利率为0%)。借款存放于乙方账户期间所产生的本息归甲方所有。乙方应于每年年初向甲方支付一次本息。

(六)争议的解决

1.乙方需按本合同项下借款向甲方提供保证、抵押、质押等任何形式的反担保。

(七)其他事项

1.本合同自双方签署之日起成立,自公司董事会审议通过本合同项下借款事宜之日起生效。

2.历史关联交易情况:报告期内,公司曾发生多起关联交易,涉及金额较大,引起市场关注。公司亦未与其他自然人进行类似规模的关联交易。

5.关联关系的认定和对公司的影响

本次交易是发生在经济组织间,公司向控股股东出借资金,各类公司健康稳定发展,具有必要性和合理性,不存在重大风险。未来,若公司实际向黄俊祥先生出借借款,公司资产规模和价值均将逐步增加。本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。

本次借款为无息借款(借款利率为0%),无需公司提供抵押担保措施,系公司向股东的全力支持,根据上海证券交易所股票上市规则等相关规定,本次交易事项可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交公司董事会审议。

六、其他事项

公司将持续注意该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司在指定的信息披露媒体为上交所网站(指定网站)、中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请广大投资者注意查阅信息披露文件发布的信息。敬请投资者理性投资,谨慎决策。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会