证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2023-008
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏辉果蔬股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 2 月 10 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。监事会现提名纪粉萍、吴燕娟为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

二、审议通过《关于拟订第五届监事薪酬方案的议案》

监事在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

附件：公司第五届监事会监事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2023 年 2 月 22 日

附件

第五届监事会监事候选人简历：

纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果蔬监事。

纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴燕娟：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任公司证券事务代表，2019 年 4 月起兼任宏辉果蔬监事。

吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2023-007
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 2 月 10 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、黄暐、王建龙、吴恒威为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名丙奕平、顾德斌、王锦武为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

三、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前），逐月发放。高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生和黄暐先生回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

黄俊辉：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理，兼任中华全国工商业联合会执行委员、广东省政协常委、广东省总商会副会长、广东省汕头市政协常委、汕头市工商联（总商会）主席（会长）、广东省汕头市龙湖区人大代表、中国果品流通协会副会长、中国蔬菜流通协会副会长、柬埔寨潮人海外联谊会荣誉会长、深圳市宇泽公益基金会理事、金平食品商会副会长。

黄暐：男，1992 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015 年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理。

王建龙：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威；男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年起入职宏辉果蔬，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

第五届董事会独立董事候选人简历：

丙奕平：男，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973 年 3 月至 1975 年 12 月在汕头牛田洋部队修配厂任万能铣床工，1975 年 11 月至 1992 年 11 月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992 年 12 月至 2004 年 7 月担任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，2004 年 8 月至 2007 年 12 月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008 年 1 月至 2013 年 2 月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。

顾德斌；男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，具证券从业资格。1992 年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区（原西安政治学院），2004 年 5 月至 2017 年 8 月在汕头仲裁委员会工作，担任驻会仲裁员，2017 年 9 月至 2023 年 1 月在广东众大律师事务所担任专职律师，2023 年 2 月至今在广东求阙律师事务所担任副主任律师（高级合伙人），兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。

王锦武；男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业导师、MBA 教育中心企业导师等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2023-009
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

宏辉果蔬股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了职工代表大会，选举林丹璇女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。林丹璇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

林丹璇女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2023 年 2 月 22 日

附件：

职工代表监事简历：

林丹璇，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 2 月入职宏辉果蔬股份有限公司，曾任财务部出纳，现任子公司广东宏辉食品有限公司财务负责人、宏辉果蔬股份有限公司职工代表监事。

林丹璇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 130 股，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2023-010
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需要提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暐先生回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议。

2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董事予以事前认可意见：本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议予以审议。

3、公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上述关联交易。

4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：公司 2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。董事会审计委员会关联委员黄暐先生回避表决，委员姚明安先生、蔡飙先生同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

5、本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至 2022 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2023 年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元　人民币

	关联方	2023 年预计金额	2022 年公司实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	鲜当家连锁超市有限公司	15,000	7,273.81	6.45	预计业务量增加
向关联方提供房屋租赁	鲜当家连锁超市有限公司	20	11.01	4.67	–
向关联方采购商品	鲜当家连锁超市有限公司	500	–	–	–
合计	–	15,520	7,284.82	–	–

注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2022 年关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：汕头市龙湖区金信大厦 AB 幢 101 号房东侧临街铺面之二

法定代表人：黄曦

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017 年 09 月 29 日

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事会秘书、董事、副总经理黄暐先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

三、定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2023-011
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 3 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日　14 点 00 分

召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日

至 2023 年 3 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
3	关于拟订第五届监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
4.01	黄俊辉	√
4.02	黄暐	√
4.03	王建龙	√
4.04	吴恒威	√
5.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	丙奕平	√
5.02	顾德斌	√
5.03	王锦武	√
6.00	关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	纪粉萍	√
6.02	林丹璇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十五届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603336	宏辉果蔬	2023/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于 2023 年 3 月 3 日 8:00——12:00，14:30——17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于 2023 年 3 月 3 日 17:30）。

(二) 登记地点：福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层，福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。

六、其他事项

(一) 会期半天，与会者食宿、交通费自理；

(二) 会议联系方式

联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话：0591-86211285

传　真：0591-86211275

邮　编：350003

联 系 人：郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日

附件 1：授权委托书

?　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、联系方式：

公司地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2023-02-22

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案			
2	关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
3	关于拟订第五届监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	
4.01	黄俊辉	
4.02	黄暐	
4.03	王建龙	
4.04	吴恒威	
5.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	
5.01	丙奕平	
5.02	顾德斌	
5.03	王锦武	
6.00	关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	
6.01	纪粉萍	
6.02	林丹璇	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600483　证券简称：福能股份　公告编号：2023-007
转债代码：110048　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2023 年 2 月 14 日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于 2023 年 2 月 21 日 10:00 以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的公告》（公告号：2023-008）。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2023-009）。

（二）公司独立董事对上述第 1 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日

证券代码：600483　证券简称：福能股份　公告编号：2023-008
转债代码：110048　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司关于
与关联方签订煤炭购销框架协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议
- 本事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

为落实电力保供任务，确保燃煤原料供应的稳定性，公司拟借助关联方福建省能源石化集团有限责任公司及其子公司（以下简称能化集团及其子公司）在煤炭资源和采购供应方面的专业优势，根据公司子公司实际生产经营及业务发展需要，与之签订《煤炭购销框架协议》。

（一）关联交易履行的审议程序

2023 年 2 月 21 日，公司第十届董事会第十三次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下：公司拟借助关联方能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势，与之签订《煤炭购销框架协议》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周朝宝先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

公司董事会审计委员会和独立董事事前认可上述事项，认为：公司为落实电力保供任务，确保燃煤原料供应的稳定性，拟借助关联方能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势，与之签订《煤炭购销框架协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）煤炭采购日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2022 年度预计金额	2022 年实际发生金额	2023 年初至上月末发生金额
向关联人购买商品	能化集团及其子公司	采购煤炭	446,000	385,028	5,255

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：福建省能源石化集团有限责任公司

统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2021 年 8 月 27 日

住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

法定代表人：谢荣兴

注册资本：壹佰贰拾壹亿圆整

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2021 年 12 月 31 日，能化集团经审计总资产 1,474.22 亿元，净资产 528.16 亿元；2021 年，实现营业收入 645.15 亿元，净利润 27.92 亿元。

（二）与公司的关联关系

2021 年，根据福建省人民政府及福建省国有资产监督管理委员会文件要求，福建省国资委组建能化集团作为省管企业，将其持有的公司控股股东福建省能源集团有限责任公司 100%股权和福建石油化工集团有限责任公司 49%股权无偿划转至能化集团。能化集团间接持有公司 60.29%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

能化集团及其子公司前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。

三、拟签订的《煤炭购销框架协议》主要内容

（一）煤炭购销主体

销售主体：能化集团及其子公司

购买主体：公司及其子公司

（二）煤炭购销数量

购买煤炭不超过 500 万吨。

（三）定价原则

根据煤炭购销规模、煤炭品质、煤炭安全保障供应能力等因素，参照以下原则，公平合理确定交易价格：

1.实行政府定价的，直接适用该价格；

2.实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3.除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4.无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第