

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-024

## 永辉超市股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,844,842,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.0793

(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。

是

(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 9 人，出席 8 人，非独立董事 Scott Anthony PRICE 因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员罗雯霞、曾凤荣、黄林、吴凯之列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》等制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,791,000,095	98.5996	53,664,021	1.3957	178,700	0.0047

2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,790,984,095	98.5991	53,698,821	1.3966	159,900	0.0043

3、 议案名称：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,948,616	99.9507	1,768,700	0.0460	125,500	0.0033

4、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,295,151	99.9337	2,403,365	0.0625	144,300	0.0038

5、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,412,351	99.9367	2,304,965	0.0599	125,500	0.0034

6、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,313,151	99.9342	2,404,165	0.0625	125,500	0.0033

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,760,316	99.9458	1,938,200	0.0504	144,300	0.0038

8、议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,247,026,092	99.9126	1,806,200	0.0803	159,900	0.0071

9、议案名称：关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,839,397,015	99.8583	5,320,297	0.1383	125,504	0.0034

10、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,816,382,630	99.2597	28,324,786	0.7366	135,400	0.0037

11、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,717,216	99.9447	1,922,400	0.0499	203,200	0.0054

12、 议案名称：关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬  
预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,416,470,978	99.9107	2,015,400	0.0833	144,300	0.0060

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,416,489,778	99.9114	2,015,400	0.0833	125,500	0.0053

14、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,447,051	99.9376	2,260,900	0.0588	134,865	0.0036

15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,894,216	99.9493	1,769,900	0.0460	178,700	0.0047

16、 议案名称：关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,842,900,516	99.9494	1,782,400	0.0463	159,900	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	吴乐峰	3,839,229,631	99.8540	是

(三)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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	333,774,316	99.3799%	1,938,200	0.5771	144,300	0.0430
8	关于公司 2023 年度关联交易执行情况 及	333,890,716	99.4146	1,806,200	0.5378	159,900	0.0476

	2024 年关联交易计划的议案						
11	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	333,731,216	99.3671	1,922,400	0.5724	203,200	0.0605
12	关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案	333,697,116	99.3570	2,015,400	0.6001	144,300	0.0430
13	关于购买董监高责任险的议案	333,715,916	99.3626	2,015,400	0.6001	125,500	0.0374
16	关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案	333,914,516	99.4217	1,782,400	0.5307	159,900	0.0476

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、15 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 8 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案，关联股东张轩松、张轩宁、上海喜世润投资管理有限公司一喜世润合润 6 号私募证券投资基金已回避表决；

议案 12 关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决；

议案 13 关于购买董监高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决。

本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张洁、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

经通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日