

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2019-24

永辉超市股份有限公司 2018 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

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,855,996,909
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（%）	50.7394

(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 3 人，董事 Benjamin William KESWICK、Ian McLeod、张轩宁、廖建文、方青、刘晓鹏，因公不能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张建珍、陈颖因公不能出席现场会议；
- 3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会；公司高管：吴莉敏、吴光旺、彭华生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2018 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	4,851,897,409	99.9155	9,500	0.0001	4,090,000	0.0844

- 2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2018 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	4,851,897,409	99.9155	9,500	0.0001	4,090,000	0.0844

3、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018 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	4,851,897,409	99.9155	9,500	0.0001	4,090,000	0.0844

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算和 2019 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	4,851,897,409	99.9155	9,500	0.0001	4,090,000	0.0844

5、议案名称：关于公司 2018 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	4,855,986,009	99.9997	10,900	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 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	787,790,571	99.4936	9,500	0.0011	4,000,000	0.5053

7、议案名称：关于公司计划 2019 年申请注册发行直接债务融资工具的议案

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	4,850,947,709	99.8960	1,049,200	0.0216	4,000,000	0.0824
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司 2018 年度授信、贷款情况及 2019 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	4,851,406,009	99.9054	549,200	0.0113	4,041,700	0.0833

9、议案名称：关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案

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	4,851,987,409	99.9174	9,500	0.0001	4,000,000	0.0825

10、议案名称：关于《公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 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	4,851,987,409	99.9174	9,500	0.0001	4,000,000	0.0825

11、 议案名称: 关于修改部分公司章程的议案

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	4,681,960,008	96.4160	168,300,755	3.4658	5,736,146	0.1182

12、 议案名称: 关于修改股东大会及董事会议事规则的议案

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	4,846,903,958	99.8127	2,568,366	0.0528	6,524,585	0.1345

13、 议案名称：永辉超市股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

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	4,851,897,409	99.9155	9,500	0.0001	4,090,000	0.0844

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过。

议案 6 涉及关联交易相关事项，张轩松先生、张轩宁先生、牛奶有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张洁、朱培焯

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。

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。

永辉超市股份有限公司
2019年5月17日