

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2018-92

永辉超市股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区北环西路 118 号美仑华美达 4 楼展宏厅

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,105,815,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.7985

(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；董事廖建文，因公不能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会；公司高管：李国、李静、罗雯霞、吴光旺、翁海辉、黄明月列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第三届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	6,105,718,236	99.9984	7,300	0.0001	90,000	0.0015

- 2、议案名称：关于公司第三届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	5,964,212,111	97.6808	141,513,425	2.3176	90,000	0.0016

3、 议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

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	6,105,808,236	99.9998	7,300	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：关于豁免公司股东承诺事项的议案

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	3,954,177,908	99.9854	424,000	0.0107	152,166	0.0039

5、 议案名称：关于转让子公司永辉云创股权的议案

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	3,954,108,308	99.9836	493,600	0.0124	152,166	0.0040

6、议案名称：关于签订关联交易框架协议的议案

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	3,954,150,008	99.9847	451,900	0.0114	152,166	0.0039

7、议案名称：关于公司对外投资万达的议案

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	6,105,199,370	99.9899	464,000	0.0075	152,166	0.0026

8、议案名称：关于修改《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,105,808,236	99.9998	7,300	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.0、关于选举公司第四届（非独立）董事的议案

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
9.01	张轩松	6,084,615,393	99.6527	是
9.02	张轩宁	6,007,129,785	98.3837	是
9.03	班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick)	6,072,771,199	99.4588	是
9.04	麦殷 (Ian Mcleod)	6,072,832,299	99.4598	是
9.05	廖建文	6,066,000,639	99.3479	是
9.06	李国	6,072,936,099	99.4615	是

10.0、关于选举公司第四届独立董事的议案

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
10.01	许萍	6,113,284,924	100.1223	是

10.02	方青	6,113,284,924	100.1223	是
10.03	刘晓鹏	6,087,006,274	99.6919	是

11.00、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
11.01	林振铭	6,104,269,508	99.9746	是
11.02	朱文隽	6,104,269,508	99.9746	是
11.03	熊厚富	6,104,518,474	99.9787	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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 4、议案 5、议案 6 涉及关联交易相关事项，张轩松先生，持股数：1,407,250,222；张轩宁先生，持股数：743,811,240；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：翁晓健、张洁

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
2018 年 12 月 21 日