

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2023-24

永辉超市股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 23 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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,223,052,868
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（%）	58.5214

(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 8 人,出席 5 人,董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁因工作原因无法出席会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议;
- 3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员吴光旺、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《永辉超市股份有限公司 2022 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	5,212,171,627	99.7916	10,475,441	0.2005	405,800	0.0079

- 2、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2022 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	5,212,202,327	99.7922	10,317,141	0.1975	533,400	0.0103
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 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	5,212,086,227	99.7900	10,536,241	0.2017	430,400	0.0083

4、议案名称：关于公司 2022 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	5,212,326,127	99.7946	10,556,041	0.2021	170,700	0.0033

5、议案名称：关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 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	1,764,039,413	99.3901%	10,518,041	0.5926%	306,500	0.0173%

6、议案名称：关于公司 2022 年度授信、贷款使用情况及 2023 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	5,212,308,127	99.7942	10,438,241	0.1998	306,500	0.0060

7、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	5,209,923,227	99.7486	12,088,841	0.2314	1,040,800	0.0200

8、议案名称：关于续聘 2023 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	5,212,338,327	99.7948	10,180,241	0.1949	534,300	0.0103

9、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》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	5,212,168,227	99.7916	10,350,341	0.1981	534,300	0.0103

10、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》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	5,212,168,227	99.7916	10,488,541	0.2008	396,100	0.0076

11、 议案名称：关于《公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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	5,212,127,027	99.7908	10,571,841	0.2024	354,000	0.0068

12、 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	4,420,873,429	99.7547	10,593,141	0.2390	275,200	0.0063

13、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2022 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	5,212,385,127	99.7957	10,237,341	0.1960	430,400	0.0083

(二) 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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配的议案	5,212,326,127	99.7946	10,556,041	0.2021	170,700	0.0033
5	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年关联交易计划的议案	1,764,039,413	99.3901	10,518,041	0.5926	306,500	0.0173
7	关于继续授权公司购买理财产品的议案	5,209,923,227	99.7486	12,088,841	0.2314	1,040,800	0.0200
8	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	5,212,338,327	99.7948	10,180,241	0.1949	534,300	0.0103
9	关于《永辉超市股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案	5,212,168,227	99.7916	10,350,341	0.1981	534,300	0.0103
10	关于《永辉超市股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	5,212,168,227	99.7916	10,488,541	0.2008	396,100	0.0076
11	关于《公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及	5,212,127,027	99.7908	10,571,841	0.2024	354,000	0.0068

	2023 年薪酬预案》的议案						
12	关于购买董监高责任险的议案	4,420,873,429	99.7547	10,593,141	0.2390	275,200	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年关联交易计划的议案，关联股东张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、林芝腾讯科技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、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
2023 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书