



永辉超市股份有限公司  
二〇一九年年度股东大会会议资料

二〇二〇年五月

## 目 录

永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会会议议程 .....	3
永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会会议议案 .....	4
议案一：永辉超市股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 .....	4
议案二：永辉超市股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 .....	17
议案三：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案 .....	22
议案四：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案.....	23
议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案 .....	27
议案六：关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年关联交易计划的议案 .....	28
议案七：关于公司计划 2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案 .....	35
议案八：关于公司 2019 年度授信、贷款使用情况及 2020 年度申请授信计划的议案 .....	36
议案九：关于对控股子公司及其子公司增资的议案 .....	39
议案十：关于《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案》的议案 .....	44
议案十一：永辉超市独立董事 2019 年度述职报告 .....	46
议案十二：关于回购注销部分限制性股票的议案 .....	52
议案十三：关于减少注册资本、修订公司章程的议案 .....	53

## 永辉超市股份有限公司

### 二〇一九年年度股东大会会议议程

主持人：董事长张轩松先生

一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介：

1	关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
3	关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案
6	关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年关联交易计划的议案
7	关于公司计划 2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8	关于公司 2019 年度授信、贷款情况及 2020 年度申请授信计划的议案
9	关于对控股子公司及其子公司增资的议案
10	关于《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案》的议案
11	永辉超市独立董事 2019 年度述职报告
12	关于回购注销部分限制性股票的议案
13	关于减少注册资本、修订公司章程的议案

三、 议案报告

四、 股东发言

五、 宣读表决方法

六、 投票表决

七、 宣读现场表决结果

八、 律师宣读本次股东大会法律意见书

## 永辉超市股份有限公司

## 二〇一九年年度股东大会会议议案

## 议案一：永辉超市股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

现在，我就公司 2019 年度董事会工作汇报如下：

截止报告期末，公司实现营业总收入 848.77 亿元，同比增长 20.36%，归属于上市公司股东的合并净利润 15.64 亿元，同比增加 5.63%。

报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	84,876,960,043.74	70,516,654,453.22	20.36
营业成本	66,573,577,344.41	54,899,739,654.21	21.26
销售费用	13,782,073,241.31	11,560,294,075.08	19.22
管理费用	2,013,332,928.53	3,007,200,280.24	-33.05
研发费用			
财务费用	351,146,096.06	147,537,247.40	138.01
经营活动产生的现金流量净额	416,328,111.08	1,760,909,317.46	-76.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,800,988.41	-3,668,779,940.88	22.68

筹资活动产生的现金流量净额	5,899,913,894.65	2,304,658,972.63	156.00
---------------	------------------	------------------	--------

公司 2017 年-2019 年营业收入同比增长率分别为 19.01%、20.35%、20.36% 呈现逐年递增的态势。如果考虑 2019 年初剥离了云创和彩食鲜业务，2019 年的收入增速会更高；而 2019 年费用率 19.02%，比 2018 年下降 1.84%，仍有下降的空间。

公司 2019 年的综合毛利率为 21.56%，比 2018 年下降 0.58%。主要是高毛利率的品类服装占比继续缩小，从 2.06% 下降到 1.56%。

报告期内经营活动的现金流量净额同比负增长主要是因为小额贷款及保理公司发放贷款支出也同比增加 17 亿元，另外，2020 年的春节早于 2019 年，提前备货占用了部分资金。

#### (1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售业	78,570,320,979.35	65,904,747,379.89	16.12	19.88	21.32	减少 1.00 个百分点
服务业	6,306,639,064.39	668,829,964.52	89.39	26.75	15.67	增加 1.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生鲜及加工	37,122,204,483.92	32,213,659,463.23	13.22	17.24	19.49	减少 1.64 个百分点
食品用品	41,448,116,495.43	33,691,087,916.66	18.72	22.35	23.13	减少 0.52 个百分点

服务业业务继续扩大占比达到 7.43%，增加了 0.37%，毛利率也提升了 1.02%；

食品用品占主营业务收入比重比持续扩大，增加到 52.75%，增加 1.06%，生鲜及加工占比 47.25%。毛利率方面生鲜及加工下降了 1.64%，为 13.22%，食品用品下降了 0.52%，为 18.72%，主要是下半年加快规模扩张增加促销活动，大力推广到家业务拉新引流导致整体毛利率下滑，高毛利率的服装占比继续缩小，至 1.56%。

## (2) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
零售业		65,904,747,379.89	99.00	54,321,512,310.05	98.95	21.32	
服务业		668,829,964.52	1.00	578,227,344.16	1.05	15.67	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生鲜及加工		32,213,659,463.23	48.39	26,958,736,411.20	49.11	19.49	
食品用品		33,691,087,916.66	50.61	27,362,775,898.85	49.84	23.13	

2019 年 CPI2.9%，是 2011 年以来最高的一年，采购成本也相应的上升的较快。

## (3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 144,812.30 万元，占年度销售总额 1.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 134,420.76 万元，占年度销售总额 1.71%。

前五名供应商采购额 442,663.10 万元，占年度采购总额 6.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 151,295.59 万元，占年度采购总额 2.16%。

### 其他说明

公司商品采购与存货情况：公司采购的商品主要有生鲜、食品用品两大类，其中生鲜主要通过产地直采以及与生鲜源头生产商、制造商合作；食品用品推行商品中分类管理，精简 SKU，落实核心商品战略，与供应商形成战略合作关系，协同供应商做强优质品牌，互惠互利；公司对于存货的管理，主要结合信息化手段，通过系统对商品进行批次及库存量管理，同时实现库存量自动预警，自动补货。对于临期或者过期商品，根据协议约定退回供应商或者折价处理，同时加强前端商品管理人员对滞销商品的跟踪机制，加快库存周转，确保商品质量。门店及物流均严格执行公司的存货盘点制度，对生鲜及加工类商品按月定期盘点，对于其他类别商品按季度盘点，同时盘点结果及时录入系统，以确保帐实相符，也便于门店对库存的管理。

### 租金收入及支出

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2018 年度	同比增长(%)	2019 年度	同比增长(%)
房租物业费	192,042.71	243,840.24	26.97%	302,532.66	24.07%
转租收入	97,071.08	125,342.04	29.12%	157,614.59	25.75%
净租金物业费	94,971.63	118,498.20	24.77%	144,918.06	22.30%

### 报告期内超市板块重点工作

#### (一) 报告期内省区门店拓展情况

业务覆盖重庆、四川、云南、贵州、河南、河北、安徽、陕西、宁夏、山西、湖北、湖南、江西、广东、广西、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江二十四个省市。

#### 报告期新开业门店及储备门店情况表

(店数单位：家 面积单位：平方米)

项目	已开业门店小计	本期净增加开业门店	已签约未开业门店
全面店数	911	205	244
全国面积	7354854.55	1255092.24	1602701.23

报告期内全年实现新开门店 205 家，新签约门店 244 家。截至 2019 年底，超市业务已经进入 24 个省市，超市业态门店 911 家。除了在重庆、福建、四川三个 Bravo 门店数超过 100 家的区域继续保持市场领先优势外，河北、贵州两个省区签约门店超过 50 家，成为了相对优势发展的成熟区域。此外，在新省区拓展方面，湖北签约 11 家，云南签约 8 家，发展速度在新省区中较快，同时 2019 年新增甘肃、山东、青海、内蒙古 4 个省完成项目签约。报告期内 2019 年 mini 新开门店 539 家，闭店 102 家，覆盖 19 个省份，其中重庆、四川、福建 mini 店数分别突破 100 家。

地区	自有物业门店		租赁物业门店	
	门店数量	建筑面积(平米)	门店数量	建筑面积(平米)
全国合计	12	133,581.00	899	7,221,273.55

## (二) 报告期内各区业务情况

2017 年-2019 年公司日均客流量分别为 240 万人次、290 万人次，364 万人次，2018 年和 2019 年的客流同比增速分别为 21%、26%，呈上升趋势。

### 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

业态	门店数	2019 年营业收入 (亿元)	同比增减 (%)	坪效 (元/m <sup>2</sup> )	平均租金水 平 (元/m <sup>2</sup> )
超市	569	6,347,020	2.8	1,033	35

坪效=可比门店的营业收入/可比门店的租赁面积/12（个月）

十大战区除了第十区毛利率同比增长外，其它大区都有不同程度下降。降幅最大的第六战区广东省新并百佳 38 家门店，去旧库存导致毛利率下降 2.47%；第一战区下降 2.27%，主要是福建省高毛利率的服装业务大幅缩减。

### 主要地区业务

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
一区(福建省)	13,149,913,870.71	10,983,854,168.20	16.47	6.86	9.84	减少 2.27 个百分点

二区（北京、天津、黑龙江辽宁、吉林）	8,946,002,049.90	7,592,061,750.39	15.13	8.86	10.2	减少 1.04 个百分点
三区（浙江、江苏、上海）	12,194,841,529.47	10,267,053,199.62	15.81	21.81	22.89	减少 0.74 个百分点
四区（重庆、湖北、湖南）	14,599,586,862.71	12,129,691,272.67	16.92	13.04	14.44	减少 1.01 个百分点
五区（四川）	8,957,389,376.83	7,476,225,578.96	16.54	27.16	27.63	减少 0.31 个百分点
六区（广东）	3,403,265,019.35	2,840,868,450.24	16.53	109.62	116	减少 2.46 个百分点
七区（河北、河南、山西）	5,982,652,781.49	5,114,011,765.87	14.52	22.43	22.88	减少 0.31 个百分点
八区（安徽、江西）	6,030,583,936.76	5,111,588,845.23	15.24	26.23	27.24	减少 0.67 个百分点
九区（贵州、云南、广西）	2,695,468,448.72	2,274,873,710.70	15.6	37.44	38.91	减少 0.90 个百分点
十区（陕西、宁夏）	2,610,617,103.41	2,114,518,638.01	19	45.17	41.99	增加 1.81 个百分点

#### 供应链方面

2019年供应链深度变革下沉省区，聚焦核心供应链，加强与海外产地、产地源头的合作，在保障商品品质和货源稳定的同时，提升商品竞争力。同时，供应链下沉后，根据各区域消费属性，形成了具有地域特色的商品差异化运营，为客户提供更多选择。

自有品牌总销售额：19.5 亿元，其中，食百销售额 12.7 亿元，生鲜销售额 6.8 亿元。与达曼国际合作，以提供健康，安全，高性价比的食品用品为出发点，围绕永辉客群，量身打造全新的“永辉优选”自有品牌，除田趣，馋大狮，优颂以外正式推出永辉农场蔬果、鱼肉上市，取得良好的社会反响，得到顾客的认可；并在年内完成自有品牌新老品牌的迭代。聚焦有供应链优势的核心大单品。2019 年内淘汰 SKU 近 40%。携手达曼国际与合资子公司瑞灵通，打造“回家吃饭”，“开学季”，“PB 月”等自有品牌主题活动，并至各战区省区 12 个城市进行宣讲,深化自有品牌知晓度,品牌价值。签约澳洲最大的国民超市 Woolworths，成为 Woolworths 在中国首家线下全品类落地销售的零售渠道。

### 数字化与科技化发展

建设线上线下全渠道营运营营销平台，全力支持到家、到店业务。通过云化、智能等技术手段打造门店数字化建设，提升门店管理效率及用户购物体验。实现销售额 35.1 亿元，同比增长 108%，占比 4.1%，同比提高 1.7%。其中，京东到家连接公司超市门店 485 家，新增 155 家。永辉生活 APP 和小程序，已覆盖 24 个省，为永辉用户提供 5158 万次在线服务，年底月活数 506 万。

围绕公司数字化转型战略及数字化、智能化建设路径，为高效充分应用数字资产以驱动业务增长及创新，建设数智中台，以业务场景为抓手，充分利用数字资产及人工智能技术，试点落地数智创新应用，如优化线上订单履约效率的智能履约、帮助新店开业的智能选址等。

建设推广供应链中台，通过数字化技术实现供应链各环节计划、采购、交付到营销之间无缝连接，提高各环节的可视化和协同性，有效控制风险，提升供应链公开透明度

落地推广辉腾 2.0 项目，优化构建以流程贯通、数据驱动为核心，围绕供应链物流、工程、HR、财务共享，以商品流、订单流、财务流和信息流整体流程拉通的应用平台。

### 人力与组织发展

#### 1、组织建设与融合，思想统一，传递文化价值观

推进大科技部组织架构整合、百佳永辉融合，完成供应链、招商和拓展下沉相关组织推进与建设，推进新融合团队的思维观念。

#### 2、组织机制建设

建立公开、透明、科学、简单、体系化的任用机制和评价机制

### 3、推进信息化人力资源，打造数字化系统建设

打造智能人力 IHR 系统，支持、支撑、公司战略发展和落地，在线上知云共享学习平台，输出标准的、系统化的、体系化的线上产品

### 4、人才发展与建设

通过 1933 零售精英工程、储备品类教练班、区总教练特训营、电商班等培训项目，持续为公司培养新鲜血液、提升员工技能，打造永辉自有人才梯队建设。

#### 物流方面

物流中心配送范围已覆盖全国 28 个省；结合公司整体发展战略，通过租仓、升级模式重点建设生鲜冷链仓，新建升级改造常温、冷链物流中心。物流扩仓总面积 6.89 万平方米，主要区域福建、北京、黑龙江、陕西、江西、广东等物流中心；新建仓面积 5.8 万平方米，主要区域浙江定温、贵州定温、南京常温、广西常温、广东定温、厦门集成仓。报告期内全国已拥有 19 个常温仓、11 个冷链仓，总运作面积 60 万平方米，其中冷库面积 9.5 万平方米，库容量 60.6 立方米，员工人数约 3100 人；当前“吞吐能力”能满足全国 1200 家门店（含关联公司配送业务），主要服务业对象云超门店、MINI 门店、云创科技公司、彩食鲜等；总作业额 522.4 亿，其中第三方作业额 46.3 亿，占比 8.87%，总费用率 1.98%，其中关联公司配送作业额是 11.8 亿，占总配送额 2.25%。

#### 云金方面

截止报告期末，累计注册客户数已达 39.29 万，累计支付达到 207.37 亿元，贷款余额 44 亿元，贷款余额同比增长 132%，营业收入 2.93 亿元，较去年增长 216%，实现利润 1.47 亿元，较去年增长 444%。业务高速发展，资产结构进一步调优，整体风险可控，准备金充足，费用率合理，盈利指标逐步提高。

#### 投资状况分析

报告期内公司继续寻找横向并购的机会，但市场变化瞬息万变，公司 2019 年 6 月 15 日发布公告称公司决定终止对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）对外投资的谈判。公司于 2019 年 3 月 28 日向中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）发出书面通知，告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前 29.86%提高至最多不超过 40%。详见本公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临 2019—07）。

2019年4月11日公司向中百集团发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供公司要约收购中百集团的简要情况。经公司董事会第四届十五次会议讨论了中百控股股东已经与公司就标的公司几年后发展达成了深度共识，签署了合作协议，决定取消2019年4月11日向中百集团发出的部分要约收购计划，维持29.86%的持股比例不变。

本公司于2018年11月26日第三次董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司永辉投资有限公司增资》的议案，本公司与珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波红杉”）、游达（自然人股东）对永辉彩食鲜发展有限公司进行增资，各方同意将永辉彩食鲜的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币100,000万元，新增注册资本人民币95,000万元，其中本公司出资30,000万元，累计占增资后的注册资本35%。截至2019年2月2日止，永辉彩食鲜已收到各股东本公司、珠海高瓴、宁波红杉认缴出资款人民币75,000万元，增资完成后，累计实收资本为80,000万元，本公司出资金额占实收资本总额的比例为43.75%，丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自2019年2月1日起，永辉彩食鲜不再纳入合并报表范围。

2018年10月24日第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的议案》，公司现已完成对合资公司广东百佳永辉超市有限公司的增资，并于2019年5月15日完成工商变更登记手续。

2019年5月15日第四届董事会第五次会议审议通过《关于联营公司永辉云创增资的议案》，永辉云创增资人民币10亿元，现有股东对其进行同比例增资，其中，公司出资人民币2.66亿元，增资后公司对永辉云创的持股比例不变，仍为26.6%。

2019年7月15日第四届董事会第七次会议审议通过《关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案》，为深化供应链改革，打造1233 S2B全球消费品供应链服务平台，公司与多方设立合资公司，注册资本为人民币10亿元。公司与福建省交通运输集团有限责任公司、福州民天集团有限公司、怡和集团和谢香镇先生的出资比例分别为40%、15%、15%、10%及20%。上述合资公司后于2019年10月21日完成工商注册登记手续。

2019年8月17日第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司与第四范式（北京）技术有限公司设立科技合资子公司的议案》，为加快推动公司科技转型的步伐，

公司与第四范式设立合资子公司，注册资本为人民币 1 亿元。公司、第四范式、管理层股东的出资比例分别为 40%、40%及 20%。合资子公司范式云（北京）零售科技有限公司后于 2019 年 11 月 06 日完成工商注册登记手续。

2019 年 10 月 18 日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于拟认购湘村高科农业股份有限公司新增发行股份的议案》，公司以人民币 229,263,750 元认购湘村股份新发行的 16,982,500 股股份，认购价格为每股人民币 13.5 元，并于 2019 年 12 月 19 日完成有关股份过户登记手续。本次定向发行完成后，公司合计持有湘村股份 32,982,500 股股份，占其股份总数的 20%。

2019 年 12 月 10 日第四届董事会第十四次会议审议通过《关于认购宝龙商业管理控股有限公司部分发行股份的议案》，同意公司出资美元 1000 万元等值港币参与认购宝龙商业部分发行股份，投后占比约 1.5%（最终持股比例将根据发行价、汇率不同发生调整）。宝龙商业后于 2019 年 12 月 30 日在联交所主板上市，其股份于同日正式开始在联交所主板买卖，股份代号为 09909。公司实际认购宝龙商业发行股份 8,196,500 股，发行价为每股港币 9.50 元，总交易金额为港币 77,866,750 元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费），占比 1.37%。宝龙商业独家全球协调人后于 2020 年 1 月 17 日全数行使超额配股权，合计超额配发股份 22,500,000 股，价格为每股港币 9.50 元，公司所持宝龙商业股份比例因此下降至 1.32%。

#### 股权激励方面

公司根据《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》分别为李国等 309 名、李静等 20 名公司股权激励对象办理了限制性股票第一期合计 64,570,200 解锁暨上市。

由于 2019 年相关股权激励解锁业绩条件未达成，第二期已授予的限制性股票按规定将被公司回购并注销。

#### 食品安全方面

2019 年，永辉食品安全云网不断推广门店云屏的覆盖运行，云屏覆盖 829 家门店（比 2018 年增加 27.53%），共计 1374 块云屏（比 2018 年增加 78.81%）。公司在产地、码头、物流、及供应商端新铺设 71 个检测站点，截至 2019 年年底，全国共铺设 187 个检测站点（相较 2018 年增加 115%），实际运行站点覆盖到全国 23 个省

市。公司检测室新增了胶体金检测法检测氯霉素、孔雀石绿等 23 项检测指标；食品安全云网还不断提高检测品种覆盖率，在检测品种上，2019 年检测品种数目达 3020 类（比 2018 年增加 334.5%）；在检测批次上，2019 年农产品检测总批次达 105 万批次（比 2018 年增长 250%）；在检测项目标准及合格率上，目前使用胶体金法检测 23 项农残、兽药及违禁药物，检测标准更严格，检测准确度更高，2019 年检测合格率达 97.56%。

#### 公司治理

报告期公司召开股东大会 2 次，董事会 13 次，战略发展委员会、提名委员会和薪酬委员会各召开 2 次、审计委员会 4 次，董事们都认真勤勉、积极参会。

独立董事认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事对会议议案的资料能够认真进行审阅；涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，独立董事保持重点关注的态度，包含上述议案的审议，基于独立判断发表了明确意见。独立董事在召开董事会前，利用参加会议的机会实地考察公司情况，会议期间充分与公司董事、高级管理人员沟通，了解公司经营情况，掌握公司营运状态，对需要事前认可和发表意见的议案，认真做好事前各项工作，坚持事先进行认真审核，并发表事前审核意见和独立意见。独立审慎、客观地行使了表决权，会议上各位独立董事认真审议各项议案，以专业角度积极为公司建言献策。2019 年度独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议。独立董事公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。

截至本报告披露前，公司已于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第十七次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、首席执行官、首席财务官，并于二〇二〇年第一次临时股东大会修改了章程、细则等各项制度。

#### 行业格局和趋势

据国家统计局披露，2019 年全年，社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8%，增幅比上年下降 1%。全年全国网上零售额 106,324 亿元，比上年增长 16.5%，增幅较上年下降 7.4%，继续增速放缓态势；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3%，增速同样放缓。全年也体现出下半年增速

不如上半年的趋势。

### 2020 年经营计划

- 1、开店计划开业 130 家；
- 2、计划实现线上百亿销售规模，新增千万级 APP 注册用户；
- 3、mini 店板块，实现老店快速调整升级、新店发展盈利；
- 4、成立专项管控小组，清晰“牵头管理”“专项管理”“现场管理”的职责分工，通过业务、战区一体化开展费用优化工作；
- 5、在做好云超和云创科技团队融合的同时，全面支撑全渠道数字化建设、供应链数字化转型及专项建设；
- 6、打造“三网合一”（安全云网、生鲜采购手机支付、智能周转箱）。这里的“手机支付”全称应该是“生鲜采购手机支付”。

### 未来发展战略

2020 年是“2016-2020 年公司战略发展纲要”的最后一年。根据公开数据 2019 年公司“成为中国零售业线下前三强”的战略目标大概率实现。

2016 年-2020 年是飞速发展的 5 年，我们努力发展商品资源优势、打造食品供应链平台，通过强化 2C 端市场能力，拓进 2B 端业务，形成规模效应递进循环，保有更大的市场占有率。物流方面已拥有 19 个常温仓、11 个冷链仓，总运作面积 60 万平方米，总作业额达 522.4 亿元，2020 年底，基本建成 3PL；物流仓数字化也将启动。

在人力资源策略上，采用共享平台机制破除中高层职业经理人和员工雇工概念，以事业合伙人和岗位合伙人模式共同创造了公司近年来的价值；

业务流程方面，职能式部门基本转向为流程驱动；今年将试点数字化驱动业务，可以大大提高企业运行效率、降低运行成本。

但在实际发展中，尚存在一些不足，仍需加强线上与线下服务品质，全面保障食品安全，提高合伙人之间的协作效率，加快流程的迭代步伐。

未来 2020-2025 年更是风云变幻的 5 年，当前销售形式缤纷多样，网络直播，线上配送，线下门店体验化营销，永辉作为传统零售企业，跻身激烈的零售竞争中，须以品质与服务为基础核心，打造 S2C、S2B 的全方位供应链体系，以系统为支撑，

以市场为导向，打造与时俱进的超市型服务平台。

### 供应链

深度贯彻“融合共享，成于至善”的理念，与供应商形成长期的合作伙伴关系，共同成长，以品质为基础，以服务为附加增值；在已经搭建的食品供应链平台上，继续深度挖掘消费者的需求；以市场为导向，以食品安全云网、生鲜手机支付网、智能周转箱“三网合一”为全面监控、透明、数字化雏形，搭建永辉数字化或物联网体系；培植健康有机的自有品牌，通过供应链新品流程，形成产品的不断迭代与循环更新，全面搭建未来供应链体系，全面巩固加强品牌认同感。

### 运营

线上 app 与线下门店全面协作，全面助力板块的精细化打造，打造线下体验门店和特色项目试点，以平台化思想服务和满足消费者的需求，转客流为会员。

### 系统

完成系统性的数字化搭建，为亿级的会员平台打下坚实基础，充分联动供应链、财务、人资、物流、后台，利用战略联盟优势，共享采购、管理、经营、服务、金融等资源，达到降低成本、提高效率，进而增强企业竞争能力的目的。

### 管理

预防性地建立大科技部与业务部门的链接考核机制，预防“熵增”，形成技术与经营利益相关体，杜绝“两张皮”，扭转业务优先技术的观点，在机制上强化“科学技术是第一生产力”；干部培养要从“重使用向重培训”平衡；战区总和任何业务部门的负责人，以目前的业务考核为主，必须兼顾基本科技素养、管理技巧、沟通技巧。

2025 年，力争销售净利率达到 4-6%。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案二：永辉超市股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

报告人：林振铭

各位股东、股东授权代理人：

2019 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责。本年度内，监事会共召开 6 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，在完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

#### 一、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 4 月 24 日召开公司第四届监事会第二次会议，会议审议通过：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、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、关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案、关于继续授权公司购买理财产品的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案、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、关于会计政策变更的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案；

2、2019 年 5 月 15 日召开公司第四届监事会第三次会议，会议审议通过：关于联营公司永辉云创增资的议案；

3、2019 年 7 月 15 日召开公司第四届监事会第四次会议，会议审议通过：关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案；

4、2019年8月27日召开公司第四届监事会第五次会议，会议审议通过：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司补充2019年关联交易计划的议案、关于《永辉超市股份有限公司2019年会计政策变更》的议案、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案、关于全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案；

5、2019年10月28日召开公司第四届监事会第六次会议，会议审议通过：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年第三季度报告》的议案；

6、2019年11月28日召开公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过：关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案

## 二、监事会对2019年度公司有关事项的监督情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；监事会认为公司董事、高级管理人员尽职尽责，均能履行诚信、勤勉义务，公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

### （二）检查公司财务、营运、人资等情况

根据年度工作计划安排，监事会成员一行于2019年8月前往四川、贵州区域就营运、财税、人力资源等业务运作情况进行专项巡查。本次巡查走访了成都温江光华大道店、成都武侯万达店、成都武侯区雅颂居店、贵阳金源购物中心店、贵阳中天帝景店、遵义爱琴海店（共6家门店），主要通过分析近期经营数据及现场走访、听取大区工作汇报及基层员工意见等方面了解目前四川、贵州区域的经营现状和团队情况，以期能为其区域的发展提供建议，并为监事会决策的科学性及履行监督职能的有效性提供有力支持。本次巡查，监事会就营运、财税、人力资源方面发现了相关问题并提出了相应改善建议，区域已完成整改。

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定实施了2018年度的

利润分配。本次分配以股权登记日的应分配股数 9,570,462,108 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元人民币(含税)，共分配利润 1,052,750,831.88 元，分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润 71.11%。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2018 年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （三）对募集资金使用和管理情况的核查

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理及使用办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，且公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2019 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《永辉超市股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2019 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《永辉超市股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。监事会认为：上述报告能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，信息披露和履行情况无发现违规现象，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告及

员工激励计划、重大合同、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### （七）信息披露管理制度执行情况

报告期内，根据信息披露有关监管规定及《公司信息披露制度》等相关公司规章，监事会对公司信息披露工作进行了积极有效监督，认为公司及时、准确、完整地进行了有关信息披露工作，并向公司相关信息披露义务人持续强调信息披露规定的重要性，不存在违反信息披露管理制度的情形。

#### （八）对公司 2019 年内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会审阅了《永辉超市股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对公司内部控制自我评估报告无异议。同时根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价意见发表如下：

1、公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

4、公司出具的内部控制自我评价报告按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，重点关注采购、存货、营运资金、固定资产等方面，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，总体上公司的内控体系符合公司的经营活动要求，公司的经营活动也在公司内控体系内有效运作。内控管理委员会的下属机构：审计部、招标办公室、内控部和

食品安全管理部，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、争取财税返还

为公司争取到政府财政返还 3600 万元以及食安版块政府补贴约 170 万。

### 四、2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，开展监督、检查工作，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；将进一步加强内部控制监督，定期了解公司的经营状况，加强对重要生产经营活动和重点部门的审查监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能；将保持与内部审计及外部审计事务所的沟通与联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

以上议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十九日

### 议案三：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2019 年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司 2019 年度整体经营运行情况。其中致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案四：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

2019 年，对于超市零售业是挑战的一年。这一年，超市零售业风云变幻，新一轮外资零售巨头家乐福、麦德龙相继退出，同时新一轮外资零售 Costco 和 ALDI 高调进驻中国市场；本土零售商如华润万家陆续关店，社区生鲜不断涌入而后再上演了一场关店潮，生鲜电商加速扩张，以多点、盒马、每日优鲜和叮咚买菜等为代表的头部企业高速发展。超市零售业内部正在进行新一轮洗牌，竞争也日益激烈。在超市零售业发展面临瓶颈的大环境中，公司在董事会的领导和经营班子的努力下，本年新增 Bravo 门店 205 家（含百佳 38 家），mini 店 573 家，实现营业收入 849 亿元，较上年同期增长 20.36%，归母净利润实现 15.63 亿元较上年同期增加 5.63%。现将公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算情况汇报如下：

### 一、公司资产负债情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 5,235,301.58 万元，较年初增加了 1,272,603.14 万元，上涨 32.11%，流动资产 3,106,617.64 万元，占资产总额的 59.34%；非流动资产 2,128,683.94 万元，占资产总额的 40.66%，如下表所示：

单位：人民币万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减%
流动资产	3,106,617.64	2,395,300.33	29.70
非流动资产	2,128,683.94	1,567,398.11	35.81
资产总计	5,235,301.58	3,962,698.44	32.11

流动资产较年初增加 71 亿元，增幅 29.70%，主要影响是：1）年底为 1 月春节备货使得存货储备增加 42 亿元；2）应收保理款和发放贷款增加 25 亿元；3）应收关联方款项增加 2.2 亿元；4）预付账款增加 2.9 亿元等。

非流动资产较年初增加 56 亿元，增幅 35.81%，主要是：1) 新增对万达的投资 35 亿元、云创投资 2.66 亿元、彩食鲜投资 3 亿元；3) 门店拓展、物流园建设使得长期资产增加 9.27 亿元；4) 信息化建设新增无形资产 1.2 亿元；5) 百佳并表使得商誉增加 3 亿元，无形资产销售网络增加 1.2 亿元。

2、截止至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,189,859.56 万元，较年初增加 1,170,388.80 万元，增幅为 57.96%。其中，流动负债 3,148,703.12 万元，占负债总额的 98.71%；非流动负债 41,156.44 万元，占负债总额的 1.29%。如下表所示：

单位：人民币万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减%
流动负债	3,148,703.12	1,995,051.92	57.83
非流动负债	41,156.44	24,418.84	68.54
负债总计	3,189,859.56	2,019,470.76	57.96

流动负债较年初增加 115 亿元，增幅 57.83%，主要是：1) 新增短期借款 71 亿元；2) 年底备货使得应付采购款增加 33 亿元；3) 预收购物卡增加 7.9 亿元；4) 应付职工薪酬增加 1.5 亿元；预提费用增加 2.5 亿元；5) 员工股权激励认缴款因行权、退股等原因减少 3.1 亿元等。

非流动负债较年初增加 1.67 亿元，增幅 68.54%，主要是：固定资产一次性扣除及因非同一控制下企业合并产生评估增值确认的递延所得税负债的增加。

### 3、资产运营状况指标分析

项 目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	同比增减%
应收账款周转率	96.95	136.74	-39.79
应收账款周转天数	3.76	2.67	1.09
应付账款周转率	5.87	6.34	-0.47
应付账款周转天数	62.18	57.57	4.61
存货周转率	6.51	8.01	-1.50
存货周转天数	56.07	45.57	10.50

应收账款周转天数增加 1.09 天，主要是由于云创及彩食鲜剥离所致。剔除其影响，应收账款周转天数与上年基本持平。应付账款周转天数增加 4.61 天，存货周转

天数增加 10.5 天，主要因为年底新开门店以及今年春节提前备货使得应付账款及库存有较大幅度的增加，从而使得周转天数变长。

#### 4、偿债能力分析

项目	报告期年末数 (%)	报告期年初数 (%)	同比增减 (%)
流动比率	98.66	120.06	-21.40
速动比率	45.78	62.31	-16.53
资产负债率	60.93	50.96	9.97

公司短期及长期偿债能力指标下降主要是本年度对外借款的增加、门店及物流园建设的投入以及对万达、云创和彩食鲜的投资。

## 二、公司经营情况

### 1、经营计划完成情况

单位：人民币万元

项目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	同比增减%
营业收入	8,487,696.00	7,051,665.45	20.36
销售费用	1,378,207.32	1,156,029.41	19.22
管理费用	201,333.29	300,720.03	-33.05
利润总额	177,709.46	144,901.68	22.64
净利润	145,284.13	99,740.25	45.66
归属于母公司所有者的净利润	156,372.75	148,035.33	5.63

2019 年度，公司实现营业收入 848.77 亿元，同比增长 20.36%。2019 年新开 205 家 Bravo 店（含百佳 38 家），529 家 mini 店（剔除 44 家闭店），门店销售额大幅增长；销售费用增长 19.22%，主要由于人工成本、租金、折摊、水电费、运输费等刚性成本随之增加；而管理费用下降 33.05%，主要由于职工薪酬和股权激励费用的减少。

报告期内利润总额为 17.77 亿元，同比增加 3.28 亿元，增幅 22.64%，高于销售额的增幅 20.36%。主要是股权激励费用的影响。净利润为 14.53 亿元，同比增加 4.55 亿元，增幅 45.66%，高于利润总额的增幅，主要为 2018 年云创亏损未确认递延所得税费用导致所得税费用较高。报告期 Bravo 经营利润同比增幅将近 20%，发展态势良好。

归属于母公司所有者的净利润为 15.64 亿元，同比增加 0.83 亿元，增幅 5.63%，低于 Bravo 经营利润增速的原因为加大对创新业务的投入及非主业经营事项的影响。

## 2、公司盈利能力分析

项 目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	同比增减%
综合毛利率	21.56%	22.15%	-0.59
加权平均净资产收益率	7.96%	7.89%	0.07

报告期内公司综合毛利率从 22.15%减少至 21.56%，同比下降 0.59%；加权平均净资产收益率 7.96%较上年同期增加 0.07%，主要得益于本年归母净利润的增加。

## 三、2020 年度公司财务预算

2019 年，对于永辉来说是“发展”和“创新”的一年。对内，公司聚焦 Bravo 业态高速发展，搭建以“大店+小店”、“到家+到店”的业务，积极探索 mini 业态；建设全渠道运营平台，助力公司战略发展；改革公司治理结构，放权战区，以省区作为创业经营单位；设立 1233S2B 全球消费品供应链平台，优化全球供应链体系。对外，公司携手百佳、中百等区域零售企业，入股大连万达高管、宝龙商业，与第四范式达成战略合作，共同打造智慧零售中台。在永辉人的共同努力下，永辉超市得以在激烈的竞争中持续领先成长。

2020 年，从整个经济大势来看，注定是充满挑战的一年。公司将继续秉承坚守主业、坚守定位、坚守文化，保持战略定力，以稳健发展为基调，仍将以 Bravo 业态为核心，致力于全国覆盖扩张，积极探索小型社区业态；不断提升科技支撑能力，加速数字化转型，积极推进线上线下融合发展，打造“手机里的永辉”；继续保持和强化供应链的领先优势，建立透明、高效的供应链模式。

面对外部复杂的环境及多变的市場，2020 年公司将通过以上努力，力争保持营业收入和经营利润的持续稳定增长。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为 1,563,727,529.60 元，母公司净利润为 1,841,323,101.57 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

一、提取 10%法定盈余公积金 184,132,310.16 元；

二、提取法定盈余公积金后剩余利润 1,657,190,791.41 元，加年初未分配利润 1,025,597,244.58 元（会计政策变更追溯调整后），扣除 2018 年度现金股利分配 1,052,750,831.88 元，2019 年度可供股东分配的利润为 1,630,037,204.11 元；

三、按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 9,516,285,608 股（总股本剔除股权激励因退股及未能行权等原因拟注销股数 54,176,500 股）为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元人民币（含税），本年度共计分配利润 1,237,117,129.04 元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润 79.11%；利润分配后，剩余未分配利润 392,920,075.07 元转入下一年度；

四、公司本次资本公积不转增股本。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案六：关于公司 2019 年度关联交易执行情况及

### 2020 年关联交易计划的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

现就公司关联交易汇报如下：

#### 一、2019 年度公司关联交易情况，

根据经营需要，公司于 2019 年度发生如下关联交易，合计交易金额 4,458,188,407.42 元。

（一）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2019 年租金及物业费合计 19,393,328.67 元(以下金额均为不含税)其中：

1、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。2019 年度租金及物业费为 5,366,932.42 元；

2、公司（大儒世家店）向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。2019 年度租金为 5,449,308.34 元；

3、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，2019 年为租金 3,366,502.86 元。

4、公司（浦城新华路店）向关联公司永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671.9 平方米，2019 年租金为 2,561,256.00 元；

5、公司（泉州市泉港永嘉店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司（原出租方为福建坤禾投资有限公司）租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永

嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。2019 年度租金及物业为 2,512,204.21 元；

6、公司（襄阳市民发广场店）向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。2019 年度租金为 137,124.84 元；

（二）向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额 3,904,795,078.75 元(以下金额均为不含税)，其中：

1、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务 458,269,826.68 元；

2、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 440,088,477.77 元；

3、公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商品、提供劳务、出售商品 78,874,026.21 元；

4、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 40,800,957.97 元；

5、公司向湘村高科农业股份有限公司及关联公司采购商品、提供劳务 88,998,683.17 元；

6、公司向湛江国联水产开发股份有限公司采购商品、销售商品、提供劳务及利息收入 139,293,571.65 元；

7、公司向永辉彩食鲜发展有限公司采购商品、销售商品、提供劳务 1,406,275,739.27 元；

8、公司向永辉云创科技有限公司采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务 996,086,712.68 元；

9、公司向福建闽威实业股份有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 3,467,853.89 元；

10、公司向腾讯云计算（北京）有限责任公司采购服务器、接收劳务 38,590,389.56

元；

11、公司向成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司出售商品 7,850,463.67 元；

12、公司向中百仓储超市有限公司及其关联公司出售商品、提供劳务 152,916,489.95 元；

13、公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及旗下子公司共出售商品、提供服务 1,006,501.01 元；

14、公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 587,183.57 元，采购商品 3,170,892.08 元；

15、公司向福建华通银行股份有限公司存入资金收取理财及利息收入 10,259,111.72 元；

16、公司向福州颐玖叁叁豆制品有限公司采购商品、提供劳务 1,633,025.67 元；

17、公司接受江苏京东信息技术有限公司提供服务，支付仓储服务费 20,323.89；

18、公司向富平县骐进生态农业科技开发有限公司购进固定资产及无形资产 21,414,721.33 元；

19、公司接受百佳（中国）投资有限公司提供的资金使用费 138,433.22 元；

20、公司向一二三三国际供应链管理股份有限公司提供劳务 14,919,641.50 元；

21、公司向福州轩辉置业有限公司提供劳务 132,052.29 元。

（三）向关联方存放和发放或者借贷资金 53,400 万元，其中：

1、2019 年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额 41,400 万元；

2、2019 年公司及子公司向福建省星源农牧科技股份有限公司提供贷款及保理业务余额为 3,000 万元；

3、2019 年公司及子公司向福建闽威实业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务余额为 6,000 万元；

4、2019 年公司及子公司向湛江国联水产有限公司提供贷款及保理业务预计余

额 3,000 万元，

## 二、2020 年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司预计 2020 年度拟发生如下关联交易，合计交易金额 798,240.19 万元。

(一)根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2020 年租金及物业水电费预计为 2,032.19 万元，其中：

1、公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。预计 2020 年度租金及物业为 600 万元；

2、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。预计 2020 年度租金为 567.42 万元；

3、公司拟向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼(现左海湖头街)用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，预计 2020 年租金为 336.65 万元。

4、公司(福建浦城新华路店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路 888 号物业二层用于开设门店，面积 10671.90 平方米。预计 2020 年租金为 256.12 万元；

5、公司(泉州市泉港永嘉店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。预计 2020 年度租金为 252.00 万元；

6、公司(襄阳市民发广场店)拟向关联方中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。预计 2020 年度租金为 20 万元。

(二) 拟向关联方采购或销售商品及提供劳务、接受服务, 预计交易金额 726,208.00 万元, 其中:

1、2020 年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品, 预计采购金额 80,000 万元;

2、2020 年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品 80,000 万元;

3、2020 年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司及其关联公司采购商品 4,000 万元;

4、2020 年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司采购商品、接受服务 8,000 万元;

5、2020 年公司及子孙公司拟向北京湘村高科生态农业有限公司及其关联公司采购商品 30,000 万元。

6、2020 年公司及子孙公司拟向湛江国联水产开发股份有限公司及其关联公司采购商品及提供服务 30,000 万元。

7、2020 年公司及子孙公司拟向福建闽威食品有限公司采购商品及提供服务 3,100 万元;

8、2020 年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务, 预计销售金额 2,000 万元;

9、2020 年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务, 预计交易金额 22,000 万元;

10、2020 年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 100 万元;

11、2020 年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务, 预计销售金额 500 万元;

13、2020 年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务, 预计交易金额 300 万元;

14、2020 年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询（上海）有限公司接受服务，预计交易金额 5,000 万元；

15、2020 年公司及子孙公司拟向腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司服务器扩容及接受服务 5,000 万元；

16、2020 年公司及子孙公司拟向永辉彩食鲜发展有限公司及其关联公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 250,000 万元；

17、2020 年公司及子孙公司拟向永辉云创科技有限公司及其关联公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 200,000 万元；

18、2020 年公司及子孙公司拟向范式云（北京）零售科技有限公司接受服务，预计交易金额 3,000 万元；

19、2020 年公司及子孙公司拟向一二三三国际供应链管理股份有限公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 3,000 万元；

20、2020 年公司预计支付百佳（中国）投资有限公司提供的资金使用费 208 万元。

（三）拟向关联方存放和发放或者借贷资金 70,000 万元，其中：

1、2020 年子公司保理及小贷公司拟向关联公司提供贷款及保理业务预计交易金额 20,000 万元；

2、2020 年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额不超过 50,000 万元。

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律、法规及公司章程履行有关程序。

以上议案分项表决，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决；关联董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod 先生需回避此项议案中涉及向关联公司牛奶有限公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决；关联董事廖建文先生需回避此项议案中涉及向关联公司京东公司及其关联方采购商品或销售商品及

提供服务的有关事项的表决。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案七：关于公司计划 2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

2020 年公司计划新开超市门店 130 家以上、部分老店整改、自建物流、信息系统持续升级等项目，预计 2019 年投资规模将达 50 亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留 50 亿元投资额度。预计 2020 年度公司自有资金尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及低成本的融资渠道，拟计划 2020 年在公司需要时向银行间市场交易商协会申请注册发行中、短期债务融资工具不超过 80 亿元额度（不超过上年末净资产总额的 40%）。

授权公司董事会在未来一年（至 2020 年度股东大会召开之日）根据公司资金使用情况、市场资金供求关系、资金成本等因素确定启动申请注册发行时间，注册金额等具体事项。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案八：关于公司 2019 年度授信、贷款使用情况 及 2020 年度申请授信计划的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

截止 2019 年 12 月 31 日公司贷款余额 107.97 亿元。全年共发生财务费用 35,114.60 万元，其中：利息收入 8,349.03 万元、利息支出：29,166.99 万元、汇兑损益-263.25 万元、金融手续费 14,559.89 万元。

2019 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量 (亿元)	启用额 (亿元)	截至 20191231 贷款余额 (亿元)
1	中国银行福建省分行	70.00	34.00	29.00
2	工商银行福建省分行	40.00	7.61	5.61
3	中信银行福州分行	80.00	3.00	3.00
4	民生银行福州分行	80.00		
5	浦发银行福州分行	60.00	7.96	7.96
6	兴业银行福州分行	40.00	18.00	18.00
7	建设银行福州城南支行	30.00	5.00	2.00
8	招商银行福州分行	30.00	15.00	11.00
9	农业银行福州鼓楼支行	10.00	5.00	5.00
10	农业展银发行福建省分行	20.00	20.00	20.00
11	国家开发银行福建省分行	20.00	1.40	1.40
12	光大银行福州分行	20.00		
13	交通银行福州五一支行	15.00		

14	邮储银行福建省分行	10.00		
15	渣打银行及其子公司	8.00	5.00	5.00
	合计	533.00	121.97	107.97

2020 年公司计划新开超市门店 130 家左右、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计 2020 年投资规模将达 50 亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留 50 亿元投资额度。预计 2020 年度公司自有资金及原有募集资金余额尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	授信品种	备注
1	中国银行福建省分行	70.00	综合	
2	工商银行福建省分行	40.00	综合	
3	浦发银行福州分行	65.00	综合	
4	兴业银行福州分行	50.00	综合	
5	招商银行福州分行	40.00	综合	
6	中信银行福州分行	40.00	综合	
7	民生银行福州分行	35.00	综合	
8	建设银行福州城南支行	30.00	综合	
9	国家开发银行福建省分行	30.00	综合	
10	农业发展银行福建省分行	25.00	综合	
11	农业银行福州鼓楼支行	20.00	综合	

12	光大银行福州分行	20.00	综合	
13	交通银行福州五一支行	20.00	综合	
14	渣打银行及其子公司	22.00	综合	
15	香港上海汇丰银行及其子公司	15.00	综合	
	合计	<b>522.00</b>	-	

公司 2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为伍佰贰拾贰亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在 2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案九：关于对控股子公司及其子公司增资的议案

报告人：吴莉敏

各位股东、股东授权代理人：

为了继续扩大广东区域业务，保持区域优势，永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“上市公司”)、百佳(中国)投资有限公司(以下简称“百佳中国”)和 Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)三方拟按原有股权比例对广东百佳永辉超市有限公司(以下简称“百佳永辉”)进行增资，三方增资金额共为 70,000 万元人民币(其中永辉超市持股百佳永辉 50%、认缴新增注册资本人民币 35,000 万元)，增资金额全额计入注册资本。

由于林芝腾讯科技有限公司持有永辉超市 5%股权，因此 Tencent Mobility Limited 与永辉超市为关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易金额为 35,000 万元。

其次，百佳永辉拟对广东永辉超市有限公司、深圳市永辉公司超市有限公司进行增资，将上述两个公司的注册资本分别从人民币 1,000 万元增加至人民币 20,000 万元，分别增资 19,000 万元、合计增资 38,000 万元。

### 一、协议合作方、关联方介绍

#### (一) 协议合作方介绍

百佳(中国)投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：港币 6580 万元

注册地址：香港皇后大道中 2 号长江集团中心 48 楼

股东：Morceli Assets Limited

主营业务 投资控股

董事会成员：黎启明、施熙德、倪文玲、希艾伦

#### (二) 协议合作方暨关联方介绍

Tencent Mobility Limited

企业性质：有限责任公司

注册资本：港币 1000 元

注册地址：29/F, Three Pacific Place, No. 1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

授权代表：马化腾

主要股东：Tencent Holdings Limited（腾讯控股有限公司）

主营业务：经营在线流媒体音乐服务，同时作为投资控股公司进行对外投资。

## 二、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

#### 1、交易的名称和类别

本次交易系与关联人共同投资。

#### 2、权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 3、标的公司最近财务指标

标的公司经审计的 2019 年 12 月 31 日资产负债表及利润表主要信息列示如下：

	2019 年 12 月 31 日
单位：千元	百佳永辉
资产总额	2,020,391
资产净额	173,812
	2019 年 5 月-12 月
营业收入	2,853,930
净利润	-232,285
扣除非经营损益后的净利润	-231,733

### （二）交易标的补充

1、广东百佳永辉超市有限公司成立于 2018 年 12 月 20 日，公司统一社会信用代码 91440300MA5FEM6K8R，现有注册资本为人民币 15000 万元。公司注册地址

深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 栋 33A，法定代表人林立权。公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

2、本次交易不会造成上市公司合并报表范围变更

3、百佳永辉 2019 年审计报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计。审计报告为标准无保留意见。

### 三、关联交易的主要内容和履约安排

广东百佳永辉超市有限公司（“百佳永辉”或“合资公司”）、永辉超市股份有限公司（“永辉超市”）、百佳（中国）投资有限公司（“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limited（“腾讯”，与永辉超市、百佳中国合称“合资公司股东”）四方在中国签署增资协议，基于业务发展的需要，合资公司股东拟按原有股权比例对百佳永辉进行增资，合资公司股东增资金额共为人民币 70,000 万元，增资金额全额计入注册资本。

永辉超市出资方式：现金，认购新增注册资本人民币 35,000 万元，投后占比 50%。

百佳中国出资方式：现金，认购新增注册资本人民币 28,000 万元，投后占比 40%。

腾讯出资方式：现金，认购新增注册资本人民币 7000 万元（或等值美元），投后占比 10%。

合资公司股东股权投后比例如下：

股东	认缴注册资本 (单位：人民币元)	持股比例
永辉超市	425,000,000	50%
百佳中国	340,000,000	40%
腾讯	85,000,000	10%
合计	850,000,000	100%

本次增资的交割以下列各项条件均得以满足为前提：

(1)各方已签署并向其他方交付本次增资相关的如下文件：

①增资协议；

②《关于广东百佳永辉超市有限公司之合资经营合同修正案（一）》；

③《广东百佳永辉超市有限公司之章程修正案（一）》（前述第②项和第③项修正

案均应已真实准确反映本次增资导致的变化);

(2)各方所作的陈述与保证在增资协议签署日及交割日均真实、准确,且增资协议项下应由各方于交割日或之前履行的承诺和义务均已得到履行;

(3)百佳永辉董事会已批准本次增资;

(4)百佳永辉已就本次增资完成市场监督管理部门的相关变更登记及备案;以及

(5)百佳永辉已经向各合资公司股东签发并提供上述先决条件满足的确认函。

承诺

百佳永辉将在交割日向各股东发出书面付款通知(该等付款通知应列明百佳永辉收款账户信息及股东应缴纳的增资款金额),永辉超市和百佳中国应在该等通知发出之日后的十(10)个工作日内将增资款支付至前述通知所列百佳永辉账户。腾讯将在永辉超市和百佳中国支付增资款且百佳永辉已向腾讯提供支付凭证后的十(10)个工作日内支付其增资款。

百佳永辉应在各合资公司股东支付其各自的增资款之日向该合资公司股东出具体现本次增资的出资证明书及百佳永辉股东名册。

股东权利

各合资公司股东同意本次增资,并同意放弃并豁免其就本次增资于《关于广东百佳永辉超市有限公司之合资经营合同》(包括其不时修订)及《广东百佳永辉超市有限公司之章程》(包括其不时修订)项下享有的反稀释权利。

各方理解并同意,除《关于广东百佳永辉超市有限公司之合资经营合同修正案(一)》及《广东百佳永辉超市有限公司之章程修正案(一)》所列明的相关调整之外,各合资公司股东于2019年5月9日签署的《关于广东百佳永辉超市有限公司之合资经营合同》(包括其不时修订)及《广东百佳永辉超市有限公司之章程》(包括其不时修订)项下的各项股东权利义务保持不变。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次增资有助力永辉超市及百佳永辉在广东区域的业绩发展。

交易完成后,将改善百佳永辉的资金流,为其在广东区域业务的可持续增长奠定基础。由于本次交易没有改变永辉超市对百佳永辉的控制权,属于权益性交易,所以此次增资交易对永辉超市的损益没有影响。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案十：关于《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况 及 2020 年薪酬预案》的议案

各位股东、股东授权代理人：

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案如下：

### 一、 公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2019 年报酬金额(元) (税前)
1	Benjamin William Keswick	董事	-
2	张轩松	执行董事	674,235
3	张轩宁	董事	-
4	廖建文	董事	-
5	Ian McLeod	董事	-
6	李国	董事兼首席执行官	5,004,000
7	方青	独立董事	200,000
8	刘晓鹏	独立董事	200,000
9	许萍	独立董事	200,000
10	林振铭	监事会主席	1,284,000
11	陈颖	监事兼核心合伙人	1,320,000
12	熊厚富	监事兼财务核心合伙人	1,150,000
13	张建珍	监事兼人力合伙人队长	960,000
14	朱文隽	监事	-
合计			10,992,235

说明：1.执行董事张轩松先生实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事 2019 年度薪酬预案所定 600,000 元，上浮比例为 11.01%，该超额发放系 2019 年 10 月薪酬变化所致。

2.董事兼首席执行官李国先生实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事 2019 年度薪酬预案所定 5,000,000 元，上浮比例为 0.08%，该差异为月发放工资尾差所致。

3.监事会主席林振铭先生、监事兼财务核心合伙人熊厚富先生、监事兼人力合伙人队长张建珍女士实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司

董事、监事 2019 年度薪酬预案金额，该超额发放系 2019 年参与公司绩效分红考核所致。

## 二、公司董事、监事 2020 年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划 2020 年报酬金额 (元) (税前)
1	张轩松	董事长	600,000
2	Benjamin William Keswick	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	廖建文	董事	-
5	Ian McLeod	董事	-
6	李国	董事兼首席执行官	6,000,000
7	方青	独立董事	200,000
8	刘晓鹏	独立董事	200,000
9	许萍	独立董事	200,000
10	林振铭	监事会主席	1,000,000
11	陈颖	监事兼核心合伙人	2,640,000
12	熊厚富	监事兼财务核心合伙人	900,000
13	张建珍	监事兼人力合伙人队长	900,000
14	朱文隽	监事	-
合计			12,640,000

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案十一：永辉超市独立董事 2019 年度述职报告

各位股东、股东授权代理人：

作为永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。我们就独立董事在 2019 年的履行情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况介绍

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

#### 许萍

现任永辉超市股份有限公司独立董事。厦门大学管理学（会计学）博士，福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师，中国资深注册会计师，入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家，中国会计学会财务成本分会理事，福建省会计学会秘书长，福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省中青年经济研究会监事长，福建省农业综合开发专家库财务专家，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计、审计。许萍教授于 2010 年 1 月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，现任福建华博教育科技股份有限公司董事，宁波天邦股份有限公司、华映科技股份有限公司、新中冠智能科技股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。

#### 方青

现任永辉超市股份有限公司独立董事。南昌大学法学专业学士，华东政法大学国际经济法专业研究生课程进修结业，国家二级心理咨询师。持有《律师执业证书》、《国家二级心理咨询师》等资质证书。现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师。历任上海市新闵律师事务所合伙人律师、上海市汇盛律师事务所律师、上海市沪东律师事务所律师。

## 刘晓鹏

现任永辉超市股份有限公司独立董事。2015 年至今，任先锋新材副董事长；2011 年至今，任德雅资本 CEO。2017 年至今，同时出任中华全国工商业联合会亚洲商会副会长。2007 年至 2011 年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003 年至 2007 年，任职于中国民生银行总行。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、2019 年独立董事的主要工作情况

### (一) 出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，其中，现场结合通讯方式召开会议 13 次。股东大会召开了 2 次，其中，年度会议 1 次，临时会议 1 次。我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对会议议案的资料能够认真进行审阅；涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，我们保持重点关注的态度，包含上述议案的审议，我们基于独立判断发表了明确意见。

2019 年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年 应参 加董 事会 次数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数
方青	是	13	6	7	0	0	否	2
刘晓鹏	是	13	8	5	0	0	否	2
许萍	是	13	6	7	0		否	2

### (二) 审议议案情况

作为独立董事，在召开董事会前，我们利用参加会议的机会实地考察公司情况，

会议期间充分与公司董事、高级管理人员沟通，了解公司经营情况，掌握公司营运状态，对需要事前认可和发表意见的议案，认真做好事前各项工作，坚持事先进行认真审核，并发表事前审核意见和独立意见。独立审慎、客观地行使了表决权，会议上各位独立董事认真审议各项议案，以专业角度积极为公司建言献策。2019年度对公司董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议。

### (三) 对公司进行现场调查的情况

我们作为公司独立董事，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。

### (四) 年报期间所做的工作

在公司 2019 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了年审注册会计师关于年报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、生产经营情况、重大事项进展情况的全面汇报。就公司的目前发展状况、未来发展规划及公司发展中的问题与公司管理层进行了交流与沟通。在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2019 年度审计报告初稿时，听取了年审会计师关于年报审计的意见，对会计师事务所出具的关于 2019 年度审计报告初稿进行讨论、沟通，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见。我们通过上述一系列的工作，确保了公司 2019 年年度报告的如期披露。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们履行独立董事职责，同时作为董事会各专业委员会主任或委员，对公司如下事项持续跟踪，保持关注并进行合规性提示和建议：

### (一) 关联交易情况

公司 2019 年度预计与关联方发生的关联交易事项，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

公司 2019 年度的关联交易执行了 2018 年度公司董事会和股东大会审议通过的 2019 年度关联交易计划，符合相关规定。

### (二) 对外担保及资金占用情况

对外担保及关联方对公司资金占用为报告期内我们独立董事的另一关注要点。经与公司聘用的外部审计机构致同会计师事务所沟通了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关年报工作的专项备忘录要求，我们确认公司为子公司提供担保事项，审议程序合法，额度合规，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《公司章程》之规定。

公司2019年度未发生关联方占用上市公司资金的情形。

### (三) 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理规定》等的规定，并参照《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》，我们独立董事我们对公司在报告期内出具的募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审阅，基于独立判断，我们认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。公司对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。同时我们也对公司闲置募集资金补充流动资金及在适合范围内进行理财发表了意见或进行了了解，认为可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

### (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会提名委员会对高级管理人员的履职情况进行了评定，认为根据公司新的组织架构，在聘高级管理人员符合履职条件，无新提名必要。

董事会薪酬委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议制定被提名人方案，并认为公司严格按照相关考核制度对高级管理人员进行考核并发放薪酬，所披露的薪酬情况与实际发放情况一致。

### (五) 年度审计工作及聘任会计师事务所情况

董事会审计委员会每年度就年度审计工作的安排及年审适用会计政策、会计关注等事项与会计师事务所进行沟通，就续聘会计师事务所方案进行了事前审核，认为续聘的致同会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

### (六) 现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，我们核查了公司近三年的利润分配方案，认为公司能就分配方案事前与我们独立董事进行充分的沟通，分配方案兼顾公司经

营发展和股东投资回报，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益和诉求。2019年度利润分配预案更落实了证监会就现金分红的指导精神，积极对公司股东进行现金回报，分红比例高达79%。

#### (七) 公司及股东承诺履行情况

据证监会要求，我们审核了公司前期的承诺事项以及报告期内新增的承诺事项，相关承诺方均严格按照承诺的内容有效执行。

#### (八) 信息披露的执行情况

我们持续关注公司的各项公告和披露工作并予以必要提示和建议。报告期内，公司严格按照《上交所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等要求，认真、完整、及时、准确的披露公司各方面信息，信息披露工作遵循“公开、公平、公正”的原则，保护投资者的合法权益。

#### (九) 内部控制的执行情况

2019年度，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和各级监管部门的相关要求，公司已建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

#### (十) 董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司下设的审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略和发展委员会按照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，各专门委员会能够对公司的各个方面涉及的重点关注领域，召开会议充分研讨，形成会议决议。

### 四、 发表独立意见的情况

报告期内，根据有关法律法规及监管要求，并基于客观分析和独立判断，我们独立董事就公司关联交易、对外担保、募集资金的管理和使用等多个重大事项出具了独立意见，具体如下：

意见名称	发表时间
永辉超市股份有限公司独立董事关于《关于联营公司永辉云创增资的议案》的书面审核意见	2019-5-17
永辉超市股份有限公司独立董事关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2019-11-29

永辉超市股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
---

2019-11-29
------------

## 五、 总结

报告期内，我们独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，持续关注监管新规和政策趋势，以及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。

2019年，我们全体独立董事将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注，一如既往地以维护公司的整体利益和全体股东的合法权益为己任，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展发挥积极作用。

特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案十二：关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东、股东授权代理人：

根据《永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2017 年激励计划》”)规定“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”本次激励计划有 1 名激励对象因个人原因辞职，已不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年激励计划》的有关规定，公司将回购注销该激励对象全部 196,740 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。回购价格为每股 4.58 元加上银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。

《2017 年激励计划》《永辉超市股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》规定“公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。”由于公司 2019 年经营业绩未满足第二个解除限售期的业绩考核指标，公司将回购注销 2017 年激励计划 306 名激励对象、2018 年激励计划 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的限制性股票合计 48,034,200 股，并公告《关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。其中 2017 年激励计划回购价格为每股 4.58 元加上银行同期定期存款利息之和，2018 年激励计划回购价格为每股 4.15 元加上银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案十三：关于减少注册资本、修订公司章程的议案

各位股东、股东授权代理人：

2019年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购11名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票5,027,500股。

2019年11月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购3名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票918,060股。

鉴于2017年限制性股票激励计划中有1名激励对象离职，该激励对象已不具备激励条件。根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计196,740股。鉴于公司2019年经营业绩未满足第二个解除限售期的业绩考核指标，根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》《永辉超市股份有限公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购注销2017年激励计划306名激励对象、2018年激励计划20名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的限制性股票合计48,034,200股。

根据2017年第二次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会的授权以及上述限制性股票回购注销的实际情况，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本由9,570,462,108元共计减少至9,516,285,608元，并在回购注销完成后就前述减资事项办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为9,570,462,108元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为9,516,285,608元人民币。
2	<b>第十八条</b> 公司股份总数为9,570,462,108股，均为普通股，并以人民币标明面值。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为9,516,285,608股，均为普通股，并以人民币标明面值。

以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

公司董事会已于2020年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》刊登了《永辉超市关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知

债权人的公告公司减资公告》，刊登公告之日起 45 日内无债权人提出清偿债务或提出相关担保要求，若因公司减少注册资本引起的法律责任，由减资前的全体股东及公司承担。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日