

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2020-22

永辉超市股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 21 号楼(永辉超市股份有限公司) 一楼路演室

(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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,501,996,392
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（%）	47.0405

(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 5 人，董事 Benjamin William Keswick、张轩宁、Ian McLeod、刘晓鹏因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，熊厚富、朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书因工作原因无法出席会议；高级管理人员吴光旺、吴莉敏列席本次会议。

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 2019 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	4,501,585,992	99.9908	14,900	0.0003	395,500	0.0089

- 2、议案名称：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

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	4,501,379,492	99.9862	221,400	0.0049	395,500	0.0089

3、议案名称：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

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	4,501,598,992	99.9911	1,900	0.0000	395,500	0.0089

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 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	4,501,585,992	99.9908	14,900	0.0003	395,500	0.0089

5、议案名称：关于公司 2019 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	4,501,961,392	99.9992	35,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：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

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	1,181,595,894	99.9987	14,900	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：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

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	4,469,529,972	99.2788	6,226,489	0.1383	26,239,931	0.5829

8、议案名称：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

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	4,496,839,009	99.8854	5,157,383	0.1146	0	0.0000

9、议案名称：关于对控股子公司及其子公司增资的议案

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	4,501,316,292	99.9848	680,100	0.0152	0	0.0000

10、议案名称：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

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	4,501,981,492	99.9996	14,900	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：永辉超市独立董事 2019 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	4,501,585,992	99.9908	14,900	0.0003	395,500	0.0089

12、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	4,501,981,492	99.9996	14,900	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：关于减少注册资本、修订公司章程的议案

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	4,501,961,392	99.9992	35,000	0.0008	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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
2020年5月20日