

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2021-029

永辉超市股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,132,998,265
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（%）	43.4307

(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 4 人，董事 Benjamin William Keswick、张轩宁、lan McLeod、廖建文、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 2 人，朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员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 2020 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	4,131,478,165	99.9632	695,900	0.0168	824,200	0.0200

- 2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 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	4,131,470,665	99.9630	703,400	0.0170	824,200	0.0200

3、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2020 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	4,131,475,765	99.9631	698,300	0.0168	824,200	0.0201

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 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	4,131,483,265	99.9633	699,500	0.0169	815,500	0.0198

5、议案名称：关于公司 2020 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	4,131,837,565	99.9719	1,146,700	0.0277	14,000	0.0004

6、议案名称：关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 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	1,002,208,767	99.9272	706,900	0.0704	22,700	0.0024

7、议案名称：关于公司 2020 年度授信、贷款使用情况及 2021 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	4,127,144,682	99.8583	5,830,883	0.1410	22,700	0.0007
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、 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	3,962,464,317	95.8738	170,519,948	4.1258	14,000	0.0004

9、 议案名称：关于续聘 2021 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	4,017,998,617	97.2175	114,175,448	2.7625	824,200	0.0200

10、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 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	4,131,448,865	99.9625	725,200	0.0175	824,200	0.0200

11、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2020 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	4,131,448,865	99.9625	725,200	0.0175	824,200	0.0200

12、 议案名称：关于《公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 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	4,132,203,265	99.9807	772,300	0.0186	22,700	0.0007

13、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

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	4,132,245,165	99.9817	730,400	0.0176	22,700	0.0007

14、 议案名称：关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

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	4,132,456,565	99.9868	519,000	0.0125	22,700	0.0007

15、 议案名称：关于全资孙公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展应收账款资产证券化项目方案的议案

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	4,127,132,882	99.8580	5,851,383	0.1415	14,000	0.0005

16、 议案名称：关于拟补充提名独立董事的议案

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	4,131,896,365	99.9733	1,079,200	0.0261	22,700	0.0006

17、 议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

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	4,131,903,165	99.9735	1,081,100	0.0261	14,000	0.0004

(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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	523,254,563	99.7786	1,146,700	0.2186	14,000	0.0028
6	关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年关联交易计划的议案	523,685,663	99.8608	706,900	0.1347	22,700	0.0045
9	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	409,415,615	78.0708	114,175,448	21.7719	824,200	0.1573
10	关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案	522,865,863	99.7045	725,200	0.1382	824,200	0.1573
11	关于《永辉超市股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案	522,865,863	99.7045	725,200	0.1382	824,200	0.1573
12	关于《公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬预案》的议案	523,620,263	99.8484	772,300	0.1472	22,700	0.0044
13	关于计提商誉减值准备的议案	523,662,163	99.8563	730,400	0.1392	22,700	0.0045
14	关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案	523,873,563	99.8967	519,000	0.0989	22,700	0.0044
15	关于全资孙公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展应收账款资产证券化项目方案的议案	518,549,880	98.8815	5,851,383	1.1157	14,000	0.0028
17	关于公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划的议案	523,320,163	99.7911	1,081,100	0.2061	14,000	0.0028

(三) 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
2021年5月21日