



永辉超市股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案.....	4
议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案.....	5
议案三：关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案.....	6
议案四：关于选举董事的议案.....	7

永辉超市股份有限公司

二〇二三年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介：

1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案
3	关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案
4	关于选举董事的议案

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、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

二〇二三年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年1月7日，中国证监会就上市公司监管法规体系整合发布了相关规则修订稿；沪深交易所发布修订后的《股票上市规则》及相关自律监管指引、指南。公司根据修订后的《股票上市规则》及相关自律监管指引、指南作出修订。

经第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容参见公司于2022年8月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的公司公告：临-2022-33《永辉超市股份有限公司关于修订公司章程的公告》，现将修改《公司章程》部分条款提交审议。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日

议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司《股东大会议事规则》（2020年3月修订）后新修订、颁布的有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体议案内容参见公司于2022年8月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》。

经第五届董事会第四次会议审议通过，现将修改《股东大会议事规则》提交审议。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日

议案三：关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

近日，公司拟申请于公司营业执照中增加经营场所，并拟同步修改《公司章程》的公司住所等相关条款。具体的修改内容如下：

原公司章程内容	修改后的公司章程内容
第五条 公司住所:福州市西二环中路 436 号。 邮政编码: 350002。	第五条 公司住所:福州市西二环中路 436 号（经营场所：福州市鼓楼区湖头街 120 号）。 邮政编码: 350002。

本次营业执照增加经营场所、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准，提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次营业执照、《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。经第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容参见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的公司公告：临-2023-39《永辉超市股份有限公司关于营业执照增加经营场所暨修改部分公司章程的公告》，现将营业执照增加经营场所暨修改《公司章程》部分条款提交审议。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日

议案四：关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

近日，公司收到第五届董事会董事麦殷（Ian James Winward McLeod）先生的辞呈，麦殷（Ian James Winward McLeod）先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，董事辞职自辞呈送达董事会时即生效。公司已据此启动有关董事补选程序。经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐的 Scott Anthony PRICE 先生作为第五届董事会董事候选人。

董事候选人简历

Scott Anthony PRICE，男，1961年4月出生，现任DFI零售集团行政总裁。Scott Anthony PRICE先生于二〇二三年八月受委任为DFI零售集团行政总裁，并担任DFI Retail Group Holdings Limited之董事，其亦是澳大利亚Coles Group公司的非执行董事以及提名委员会和人事及文化委员会委员、DFI Retail Group Management Services Limited的董事总经理、美心食品有限公司的董事、Retail Technology Asia Limited公司董事以及Robinsons Retail Holding Inc.公司董事。

Scott Anthony PRICE先生为一名经验丰富的资深商业行政人员，拥有二十五年国际经验，其中十九年在亚洲工作，涉及零售、物流和民生消费商品等领域，曾任职UPS国际总裁、UPS首席战略及转型官、沃尔玛全球战略执行副总裁、沃尔玛亚太之主席及首席执行官等职务。

Scott Anthony PRICE先生于弗吉尼亚大学毕业，拥有北卡罗来纳大学工商管理学士学位，并拥有弗吉尼亚大学工商管理硕士和亚洲研究文学硕士学历。国际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。

截至本会议资料披露日，Scott Anthony PRICE先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。Scott Anthony PRICE先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券

交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

经第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容参见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的公司公告：临-2023-38《永辉超市股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》，现将补选 **Scott Anthony PRICE** 为公司董事提交审议。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日