

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-16

永辉超市股份有限公司
关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现决定于 2011 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2010 年年度股东大会，现公告有关事宜如下：

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）下午 1:30

网络投票时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00

2、股权登记日：2011 年 5 月 11 日

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合

6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项	议案披露时间、报刊及公告名称
1	关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案	否	拟于 2011 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司 2010 年年度股东大会会议资料中披露

2	关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案	否	同上
3	关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案	否	同上
4	关于公司 2010 年度利润分配的议案	否	2011 年 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
5	关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的议案	否	2011 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永辉超市股份有限公司独立董事关于 2010 年公司关联交易及 2011 年关联交易计划的独立意见》附件部分
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构的议案	否	2011 年 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
7	关于公司 2010 年度授信、贷款情况及 2011 年度申请授信计划的议案	否	同上
8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案	是	2011 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	否	2011 年 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案	否	2011 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

11	关于公司发行短期融资券的议案	否	同上
12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案	否	2011年4月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的公告》及2011年4月28日刊登于上述媒体的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
13	关于发行公司债券的议案	是	2011年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
	13.1 发行规模：本次拟发行不超过人民币 15 亿元公司债券；		
	13.2 向公司股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东配售。		
	13.3 债券期限：本次发行公司债券的期限为不超过三年，具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定；		
	13.4 债券利率：本次发行公司债券票面利率为固定利率，单利按年计息。具体利率根据网下询价结果，由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定；		
	13.5 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；		
	13.6 募集资金用途：本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。		
	13.7 拟上市地：上海证券交易所；		
	13.8 决议有效期：本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 36 个月内有效；		

		<p>13.9 为便于董事会操作本次发行事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：</p> <p>(1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议，结合市场实际情况和公司经营需求，制定及修改本次公司债券发行的具体方案；</p> <p>(2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件；</p> <p>(3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；</p> <p>(4) 为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。</p>		
		<p>13.10 偿债保障措施提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：</p> <p>(1) 不向股东分配利润；</p> <p>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>(4) 主要责任人不得调离。</p>		
14	听取《2010 年度独立董事工作报告》			同上

三、参会人员

1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东

有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，详见附件一）；

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

- 1、登记时间：2011年5月13日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
- 2、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室
- 3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

- （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
- （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
- （3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
- （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程，详见附件二。

六、其它事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系人：孙昊

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号

联系电话：0591-83787308

传真：0591-83762990

邮编：350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 _____ (身份证号: _____) /单位 _____ (营业执照号: _____) 作为永辉超市股份有限公司 (下称“公司”) 股东, 兹全权委托/授权 _____ (身份证号: _____) 代表本人出席公司于 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会, 并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于《永辉超市股份有限公司 2010 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 2010 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案			
4	关于公司 2010 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的议案			
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构的议案			
7	关于公司 2010 年度授信、贷款情况及 2011 年度申请授信计划的议案			
8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案			
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案			
11	关于公司发行短期融资券的议案			

12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案			
13	关于发行公司债券的议案	13.1 发行规模：本次拟发行不超过人民币 15 亿元公司债券；		
		13.2 向公司股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东配售。		
		13.3 债券期限：本次发行公司债券的期限为不超过三年，具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定；		
		13.4 债券利率：本次发行公司债券票面利率为固定利率，单利按年计息。具体利率根据网下询价结果，由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定；		
		13.5 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；		
		13.6 募集资金用途：本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。		
		13.7 拟上市地：上海证券交易所；		
		13.8 决议有效期：本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 36 个月内有效；		
		13.9 为便于董事会操作本次发行事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于： (1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议，结合市场实际情况和公司经营需求，制定及修改本次公司债券发行的具体方案； (2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件； (3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协		

		议和文件，并进行适当的信息披露； (4) 为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； (5) 其他与本次发行上市有关的事宜。			
		13.10 偿债保障措施提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施： (1) 不向股东分配利润； (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (4) 主要责任人不得调离。			

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

投资者参加网络投票的操作流程

公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

一、投票程序

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

- 1、投票代码：788933，投票简称：永辉投票，
表决议案数：22，投票股东：A股股东；
- 2、买卖方向为买入；
- 3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表第1项议案，2.00元代表第2项议案，以此类推。第13项议案为含多个需表决子议案的议案组，13.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。13.01元代表该议案组中的第1项子议案(序号为13.1)，13.09代表该议案组第9项子议案及其包含项(序号为13.9)。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。

议案序号	议案名称	申报价格
99	总议案	99.00
1	关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案	3.00
4	关于公司2010年度利润分配的议案	4.00
5	关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案	5.00
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案	6.00
7	关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案	7.00

8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案	8.00
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案	10.00
11	关于公司发行短期融资券的议案	11.00
12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案	12.00
13	关于发行公司债券的议案	13.00
	13.1 发行规模：本次拟发行不超过人民币 15 亿元公司债券；	13.01
	13.2 向公司股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东配售。	13.02
	13.3 债券期限：本次发行公司债券的期限为不超过三年，具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定；	13.03
	13.4 债券利率：本次发行公司债券票面利率为固定利率，单利按年计息。具体利率根据网下询价结果，由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定；	13.04
	13.5 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；	13.05
	13.6 募集资金用途：本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。	13.06
	13.7 拟上市地：上海证券交易所；	13.07
	13.8 决议有效期：本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 36 个月内有效；	13.08
	13.9 为便于董事会操作本次发行事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于： (1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议，结合市场实际情况和公司经营需求，制定及修改本	13.09

	<p>次公司债券发行的具体方案；</p> <p>(2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件；</p> <p>(3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；</p> <p>(4) 为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。</p> <p>13.10 偿债保障措施提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：</p> <p>(1) 不向股东分配利润；</p> <p>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>(4) 主要责任人不得调离。</p>	13.10
--	--	-------

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	99.00元	1股

2、如投资者拟对第 4 项关于公司 2010 年度利润分配的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	1 股

3、如投资者拟对第 4 项关于公司 2010 年度利润分配的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	2 股

4、如投资者拟对第 4 项关于公司 2010 年度利润分配的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。