

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2021-048

永辉超市股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 22 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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,352,670,314
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（%）	45.7391

(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 6 人，董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、廖建文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：关于公司调整回购股份用途并注销的议案

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	4,352,612,413	99.9986	57,901	0.0014	0	0.00

- 2、议案名称：关于终止实施 2017 年和 2018 年限制性股票第三期激励计划并回购注销的议案

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	4,352,573,013	99.9977	97,301	0.0023	0	0.00

3、 议案名称：关于减少注册资本并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	4,352,572,113	99.9977	98,201	0.0023	0	0.00

(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(%)
1	关于公司调整回购股份用途并注销的议案	633,941,275	99.9908	57,901	0.0092	0	0.00
2	关于终止实施 2017 年和 2018 年限制性股票第三期激励计划并回购注销的议案	633,901,875	99.9846	97,301	0.0154	0	0.00
3	关于减少注册资本并修订公司章程的议案	633,900,975	99.9845	98,201	0.0155	0	0.00

(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：张洁、赵婧芸

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7月23日