

永辉超市股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会延期及更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601933 | 永辉超市 | 2015/5/12 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据有关监管部门要求同意公司与上海联华超市股份有限公司签订《上海百青投资有限公司与永辉超市股份有限公司关于联华超市股份有限公司之股份转让补充协议》，调整价格以 4.01 港元/股作价（即 2014 年第四季度百联股份以 14% 联华超市股份与百联集团进行资产置换时的价格）受让联华超市不超过 21.17% 的股份（即 237,029,400 股）。因此 1、取消 2014 年年度股东大会拟审议的原《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》，2、由控股股东张轩松、张轩宁先生

提议，增加 2014 年年度股东大会临时议案《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》。3、顺延召开 2014 年年度股东大会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路 5 号院左海总部 3 楼办公室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 27 日

至 2015 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《永辉超市股份有限公司 2014 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 2014 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2014 年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2014 年银行授信、贷款计划执行情况 & 2015 年度申请银行授信、贷款计划的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司董事、监事 2014 年度薪酬执行情况 & 2015 年薪酬预案》的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计机构及相关审计费用的议案 | √ |
| 10 | 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 | √ |

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2015 年 5 月 16 日