

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2019-52

永辉超市股份有限公司

2019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：2019年9月16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号院永辉左海总部三楼第3号会议室。

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,216,153,123
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（%）	44.0538

(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 2 人，董事 Benjamin William Keswick、张轩宁、Ian McLeod、廖建文、李国、方青、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 1 人，监事熊厚富、朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书张经仪：出席；高管吴莉敏：列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于公司补充 2019 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	3,997,679,646	94.8181	218,473,477	5.1819	0	0.00

- 2、关于聘用致同会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构及相关审计费用用的议案

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	4,165,128,337	98.7897	37,956,148	0.9002	13,068,638	0.3101

- 3、关于公司申请增加银行授信的议案

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	4,216,151,823	99.9999	1,300	0.0001	0	0.00

4、关于全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案

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	4,216,141,723	99.9997	11,400	0.0003	0	0.00

(二) 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

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。

永辉超市股份有限公司
2019年9月17日