

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员张经仪先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了 2019 年度行业政策动向、公司总体经营情况和董事会工作情况，并分析了 2019 年行业发展趋势及机遇、公司目标与战略及风险因素和对策。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度经营工作报告》的议案

现将 2019 年度经营工作报告提交会议审议。该报告回顾并总结了公司 2019 年度主要经营和业务支持情况，并将向董事会报告公司 2020 年的发展和经营计划。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

2019 年，对于超市零售业是挑战的一年。这一年，超市零售业风云变幻，新一轮外资零售巨头家乐福、麦德龙相继退出，同时新一轮外资零售 Costco 和 ALDI 高调进驻中国市场；本土零售商如华润万家陆续关店，社区生鲜不断涌入而后又上

演了一场关店潮，生鲜电商加速扩张，以多点、盒马、每日优鲜和叮咚买菜等为代表的头部企业高速发展。超市零售业内部正在进行新一轮洗牌，竞争也日益激烈。在超市零售业发展面临瓶颈的大环境中，公司在董事会的领导和经营班子的努力下，本年新增 Bravo 门店 205 家（含百佳 38 家），mini 店 529 家（剔除 44 家闭店），实现营业收入 849 亿元，较上年同期增长 20.36%，归母净利润实现 15.63 亿元较上年同期增加 5.63%。现将公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算情况汇报如下：

（一） 公司资产负债情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 5,235,301.58 万元，较年初增加了 1,272,603.14 万元，上涨 32.11%，流动资产 3,106,617.64 万元，占资产总额的 59.34%；非流动资产 2,128,683.94 万元，占资产总额的 40.66%，如下表所示：

单位：人民币万

元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减%
流动资产	3,106,617.64	2,395,300.33	29.70
非流动资产	2,128,683.94	1,567,398.11	35.81
资产总计	5,235,301.58	3,962,698.44	32.11

流动资产较年初增加 71 亿元，增幅 29.70%，主要影响是：1）年底为 1 月春节备货使得存货储备增加 42 亿元；2）应收保理款和发放贷款增加 25 亿元；3）应收关联方款项增加 2.2 亿元；4）预付账款增加 2.9 亿元等。

非流动资产较年初增加 56 亿元，增幅 35.81%，主要是：1）新增对万达的投资 35 亿元、云创投资 2.66 亿元、彩食鲜投资 3 亿元；3）门店拓展、物流园建设使得长期资产增加 9.27 亿元；4）信息化建设新增无形资产 1.2 亿元；5）百佳并表使得商誉增加 3 亿元，无形资产销售网络增加 1.2 亿元。

2、截止至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,189,859.56 万元，较年初增加 1,170,388.80 万元，增幅为 57.96%。其中，流动负债 3,148,703.12 万元，占负债总额的 98.71%；非流动负债 41,156.44 万元，占负债总额的 1.29%。如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减%
流动负债	3,148,703.12	1,995,051.92	57.83
非流动负债	41,156.44	24,418.84	68.54
负债总计	3,189,859.56	2,019,470.76	57.96

流动负债较年初增加 115 亿元，增幅 57.83%，主要是：1) 新增短期借款 71 亿元；2) 年底备货使得应付采购款增加 33 亿元；3) 预收购物卡增加 7.9 亿元；4) 应付职工薪酬增加 1.5 亿元；预提费用增加 2.5 亿元；5) 员工股权激励认缴款因行权、退股等原因减少 3.1 亿元等。

非流动负债较年初增加 1.67 亿元，增幅 68.54%，主要是：固定资产一次性扣除及因非同一控制下企业合并产生评估增值确认的递延所得税负债的增加。

3、资产运营状况指标分析

项目	2019年1-12月	2018年1-12月	同比增减%
应收账款周转率	96.95	136.74	-39.79
应收账款周转天数	3.76	2.67	1.09
应付账款周转率	5.87	6.34	-0.47
应付账款周转天数	62.18	57.57	4.61
存货周转率	6.51	8.01	-1.50
存货周转天数	56.07	45.57	10.50

应收账款周转天数增加 1.09 天，主要是由于云创及彩食鲜剥离所致。剔除其影响，应收账款周转天数与上年基本持平。应付账款周转天数增加 4.61 天，存货周转天数增加 10.5 天，主要因为年底新开门店以及今年春节提前备货使得应付账款及库存有较大幅度的增加，从而使得周转天数变长。

4、偿债能力分析

项目	报告期年末数 (%)	报告期年初数 (%)	同比增减 (%)
流动比率	98.66	120.06	-21.40

速动比率	45.78	62.31	-16.53
资产负债率	60.93	50.96	9.97

公司短期及长期偿债能力指标下降主要是本年度对外借款的增加、门店及物流园建设的投入以及对万达、云创和彩食鲜的投资。

(二) 公司经营情况

1、经营计划完成情况

单位：人民币万元

项 目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	同比增减%
营业收入	8,487,696.00	7,051,665.45	20.36
销售费用	1,378,207.32	1,156,029.41	19.22
管理费用	201,333.29	300,720.03	-33.05
利润总额	177,709.46	144,901.68	22.64
净利润	145,284.13	99,740.25	45.66
归属于母公司所有者的净利润	156,372.75	148,035.33	5.63

2019 年度，公司实现营业收入 848.77 亿元，同比增长 20.36%。2019 年新开 205 家 Bravo 店（含百佳 38 家），529 家 mini 店（剔除 44 家闭店），门店销售额大幅增长；销售费用增长 19.22%，主要由于人工成本、租金、折摊、水电费、运输费等刚性成本随之增加；而管理费用下降 33.05%，主要由于职工薪酬和股权激励费用的减少。

报告期内利润总额为 17.77 亿元，同比增加 3.28 亿元，增幅 22.64%，高于销售额的增幅 20.36%。主要是股权激励费用的影响。净利润为 14.53 亿元，同比增加 4.55 亿元，增幅 45.66%，高于利润总额的增幅，主要为 2018 年云创亏损未确认递延所得税费用导致所得税费用较高。报告期 Bravo 经营利润同比增幅将近 20%，发展态势良好。

归属于母公司所有者的净利润为 15.64 亿元，同比增加 0.83 亿元，增幅 5.63%，低于 Bravo 经营利润增速的原因为加大对创新业务的投入及非主业经营事项的影响。

2、公司盈利能力分析

项 目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	同比增减%
综合毛利率	21.56%	22.15%	-0.59
加权平均净资产收益率	7.96%	7.89%	0.07

报告期内公司综合毛利率从 22.15%减少至 21.56%，同比下降 0.59%；加权平均净资产收益率 7.96%较上年同期增加 0.07%，主要得益于本年归母净利润的增加。

(三) 2020 年度公司财务预算

2019 年，对于永辉来说是“发展”和“创新”的一年。对内，公司聚焦 Bravo 业态高速发展，搭建以“大店+小店”、“到家+到店”的业务，积极探索 mini 业态；建设全渠道运营平台，助力公司战略发展；改革公司治理结构，放权战区，以省区作为创业经营单位；设立 1233S2B 全球消费品供应链平台，优化全球供应链体系。对外，公司携手百佳、中百等区域零售企业，入股大连万达商管、宝龙商业，与第四范式达成战略合作，共同打造智慧零售中台。在永辉人的共同努力下，永辉超市得以在激烈的竞争中持续领先成长。

2020 年，从整个经济大势来看，注定是充满挑战的一年。公司将继续秉承坚守主业、坚守定位、坚守文化，保持战略定力，以稳健发展为基调，仍将以 Bravo 业态为核心，致力于全国覆盖扩张，积极探索小型社区业态；不断提升科技支撑能力，加速数字化转型，积极推进线上线下融合发展，打造“手机里的永辉”；继续保持和强化供应链的领先优势，建立透明、高效的供应链模式。

面对外部复杂的环境及多变的市場，2020 年公司将通过以上努力，力争保持营业收入和经营利润的持续稳定增长。

该议案已经董事会审计委员会通过，特此提请董事会审议上述方案，如获董事会通过，本议案将提交股东大会审议。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于公司 2019 年度利润分配的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司合并范围内归

属上市公司股东的净利润为 1,563,727,529.60 元，母公司净利润为 1,841,323,101.57 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

(一) 提取 10%法定盈余公积金 184,132,310.16 元；

(二) 提取法定盈余公积金后剩余利润 1,657,190,791.41 元，加年初未分配利润 1,025,597,244.58 元（会计政策变更追溯调整后），扣除 2018 年度现金股利分配 1,052,750,831.88 元，2019 年度可供股东分配的利润为 1,630,037,204.11 元；

(三) 按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 9,516,285,608 股（总股本剔除股权激励因退股及未能行权等原因拟注销股数 54,176,500 股）为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元人民币（含税），本年度共计分配利润 1,237,117,129.04 元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润 79.11%；利润分配后，剩余未分配利润 392,920,075.07 元转入下一年度；

(四)公司本次资本公积不转增股本。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年关联交易计划的议案

现就公司关联交易汇报如下：

1、2019 年度公司关联交易情况，

根据经营需要，公司于 2019 年度发生如下关联交易，合计交易金额 4,458,188,407.42 元。

(一) 向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2019 年租金及物业费合计 19,393,328.67 元(以下金额均为不含税)其中：

1、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。2019 年度租金及物业费为 5,366,932.42 元；

2、公司（大儒世家店）向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。2019 年度租金为

5,449,308.34 元；

3、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，2019 年为租金 3,366,502.86 元。

4、公司（浦城新华路店）向关联公司永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671.9 平方米，2019 年租金为 2,561,256.00 元；

5、公司（泉州市泉港永嘉店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司（原出租方为福建坤禾投资有限公司）租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。2019 年度租金及物业为 2,512,204.21 元；

6、公司（襄阳市民发广场店）向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。2019 年度租金为 137,124.84 元；

（二）向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额 3,904,795,078.75 元(以下金额均为不含税)，其中：

1、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务 458,269,826.68 元；

2、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 440,088,477.77 元；

3、公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商品、提供劳务、出售商品 78,874,026.21 元；

4、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 40,800,957.97 元；

5、公司向湘村高科农业股份有限公司及关联公司采购商品、提供劳务 88,998,683.17 元；

6、公司向湛江国联水产开发股份有限公司采购商品、销售商品、提供劳务及利息收入 139,293,571.65 元；

7、公司向永辉彩食鲜发展有限公司采购商品、销售商品、提供劳务 1,406,275,739.27 元；

8、公司向永辉云创科技有限公司采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务 996,086,712.68 元；

9、公司向福建闽威实业股份有限公司采购商品、提供劳务及利息收入 3,467,853.89 元；

10、公司向腾讯云计算（北京）有限责任公司采购服务器、接收劳务 38,590,389.56 元；

11、公司向成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司出售商品 7,850,463.67 元；

12、公司向中百仓储超市有限公司及其关联公司出售商品、提供劳务 152,916,489.95 元；

13、公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及旗下子公司共出售商品、提供服务 1,006,501.01 元；

14、公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 587,183.57 元，采购商品 3,170,892.08 元；

15、公司向福建华通银行股份有限公司存入资金收取理财及利息收入 10,259,111.72 元；

16、公司向福州颐玖叁叁豆制品有限公司采购商品、提供劳务 1,633,025.67 元；

17、公司接受江苏京东信息技术有限公司提供服务，支付仓储服务费 20,323.89；

18、公司向富平县骐进生态农业科技开发有限公司购进固定资产及无形资产 21,414,721.33 元；

19、公司接受百佳（中国）投资有限公司提供的资金使用费 138,433.22 元；

20、公司向一二三三国际供应链管理股份有限公司提供劳务 14,919,641.50 元；

21、公司向福州轩辉置业有限公司提供劳务 132,052.29 元。

(三) 向关联方存放和发放或者借贷资金 53,400 万元，其中：

1、2019 年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额 41,400 万元；

2、2019 年公司及子公司向福建省星源农牧科技股份有限公司提供贷款及保理业务余额为 3,000 万元；

3、2019 年公司及子公司向福建闽威实业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务余额为 6,000 万元；

4、2019 年公司及子公司向湛江国联水产有限公司提供贷款及保理业务预计余额 3,000 万元，

II、2020 年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司预计 2020 年度拟发生如下关联交易，合计交易金额 798,240.19 万元。

(一) 根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司、福建坤禾投资有限公司、中百仓储超市有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2020 年租金及物业水电费预计为 2,032.19 万元，其中：

1、公司（福州公园道店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。预计 2020 年度租金及物业为 600 万元；

2、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。预计 2020 年度租金为 567.42 万元；

3、公司拟向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，预计 2020 年租金为 336.65 万元；

4、公司（福建浦城新华路店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路 888 号物业二层用于开设门店，面积 10671.90 平方米。预计 2020 年租金为 256.12 万元；

5、公司(泉州市泉港永嘉店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。预计 2020 年度租金为 252.00 万元；

6、公司(襄阳市民发广场店)拟向关联方中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。预计 2020 年度租金为 20 万元。

（二）拟向关联方采购或销售商品及提供劳务、接受服务，预计交易金额 726,208.00 万元，其中：

1、2020 年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额 80,000 万元；

2、2020 年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品 80,000 万元；

3、2020 年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司及其关联公司采购商品 4,000 万元；

4、2020 年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司采购商品、接受服务 8,000 万元；

5、2020 年公司及子孙公司拟向北京湘村高科生态农业有限公司及其关联公司采购商品 30,000 万元。

6、2020 年公司及子孙公司拟向湛江国联水产开发股份有限公司及其关联公司采购商品及提供服务 30,000 万元。

7、2020 年公司及子孙公司拟向福建闽威食品有限公司采购商品及提供服务 3,100 万元；

8、2020 年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 2,000 万元；

9、2020 年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额 22,000 万元；

10、2020 年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 100 万元；

11、2020 年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 500 万元；

13、2020 年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 300 万元；

14、2020 年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询（上海）有限公司接受服务，预计交易金额 5,000 万元；

15、2020 年公司及子孙公司拟向腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司服务器扩容及接受服务 5,000 万元；

16、2020 年公司及子孙公司拟向永辉彩食鲜发展有限公司及其关联公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 250,000 万元；

17、2020 年公司及子孙公司拟向永辉云创科技有限公司及其关联公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 200,000 万元；

18、2020 年公司及子孙公司拟向范式云（北京）零售科技有限公司接受服务，预计交易金额 3,000 万元；

19、2020 年公司及子孙公司拟向一二三三国际供应链管理股份有限公司销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 3,000 万元；

20、2020 年公司预计支付百佳（中国）投资有限公司提供的资金使用费 208 万元。

（三）拟向关联方存放和发放或者借贷资金 70,000 万元，其中：

1、2020 年子公司保理及小贷公司拟向关联公司提供贷款及保理业务预计交易金额 20,000 万元；

2、2020 年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性

存款金额不超过 50,000 万元。

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律、法规及公司章程履行有关程序。

以上议案分项表决，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决；关联董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod 先生需回避此项议案中涉及向关联公司牛奶有限公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决；关联董事廖建文先生需回避此项议案中涉及向关联公司京东公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司根据 2019 年度募集资金存放和使用情况编制了有关专项报告。经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2020)第 351ZA1792 号。

《关于永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为《永辉超市股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制，在所有重大方面公允反映了永辉超市公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、关于永辉超市股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

公司聘任独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2019 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照中国证券监

督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为后附情况表（见下表）所载资料与审计机构审计公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

注：根据上海证券交易所年报备忘录专项指引标准，公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

八、关于公司 2019 年度授信、贷款使用情况及 2020 年度申请授信计划的议案

截止 2019 年 12 月 31 日公司贷款余额 107.97 亿元。全年共发生财务费用 35,114.60 万元，其中：利息收入 8,349.03 万元、利息支出：29,166.99 万元、汇兑损益-263.25 万元、金融手续费 14,559.89 万元。

2019 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量 (亿元)	启用额额 (亿元)	截止 2019 年 12 月 31 日贷 款余额 (亿元)
1	中国银行福建省分行	70.00	34.00	29.00
2	工商银行福建省分行	40.00	7.61	5.61
3	中信银行福州分行	80.00	3.00	3.00
4	民生银行福州分行	80.00		
5	浦发银行福州分行	60.00	7.96	7.96
6	兴业银行福州分行	40.00	18.00	18.00
7	建设银行福州城南支行	30.00	5.00	2.00
8	招商银行福州分行	30.00	15.00	11.00

9	农业银行福州鼓楼支行	10.00	5.00	5.00
10	农业展银发行福建省分行	20.00	20.00	20.00
11	国家开发银行福建省分行	20.00	1.40	1.40
12	光大银行福州分行	20.00		
13	交通银行福州五一支行	15.00		
14	邮储银行福建省分行	10.00		
15	渣打银行及其子公司	8.00	5.00	5.00
	合计	533.00	121.97	107.97

2020 年公司计划新开超市门店 130 家左右、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计 2020 年投资规模将达 50 亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留 50 亿元投资额度。预计 2020 年度公司自有资金及原有募集资金余额尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行名称	授信总量 (亿元)	授信品种	备注
1	中国银行福建省分行	70.00	综合	
2	工商银行福建省分行	40.00	综合	
3	浦发银行福州分行	65.00	综合	
4	兴业银行福州分行	50.00	综合	
5	招商银行福州分行	40.00	综合	
6	中信银行福州分行	40.00	综合	

7	民生银行福州分行	35.00	综合	
8	建设银行福州城南支行	30.00	综合	
9	国家开发银行福建省分行	30.00	综合	
10	农业发展银行福建省分行	25.00	综合	
11	农业银行福州鼓楼支行	20.00	综合	
12	光大银行福州分行	20.00	综合	
13	交通银行福州五一支行	20.00	综合	
14	渣打银行及其子公司	22.00	综合	
15	香港上海汇丰银行及其子公司	15.00	综合	
	合计	522.00	-	

公司 2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为伍佰贰拾贰亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在 2020 年度（至 2020 年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

九、关于报废处置公司部分固定资产的议案

现就公司 2019 年度拟报废处置部分固定资产情况汇报如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，大部分为已提足折旧的固定资产。本次拟处置的固定资产原值 48,330.21 万元，累计折旧 41,357.45 万元，折余价值 6,972.76 万元（其中百佳 1199 万元），提请报废处置。预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失包含税费损失等大约在 7,400 万元左右。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、关于关闭佳木斯解放路店等门店的议案

公司拟关闭 1 家 Bravo 门店以及 118 家 mini 店，其中因开发商原因关闭 1 家 Bravo 店，因公司经营调整关闭 118 家 mini 店，本次闭店预计损失 7951.20 万元，具体情况如下：

1、佳木斯解放路店

子公司黑龙江永辉超市有限公司佳木斯解放路店，位于黑龙江省佳木斯市向阳区长祥街（解放路）利达国际购物中心，租赁面积 9982.76 平方米。因甲方佳木斯利达房地产开发有限公司经营的购物中心于 2018 年 4 月后关闭，同时物业基本属于弃管状态，影响门店正常运营。经研究拟对该店提前终止营业并注销。

佳木斯解放路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产、存货损失以及部分辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计在 157.66 万元左右，其中：长期待摊费用余额（装修费用）19.75 万元、固定资产净损失 39.73 万元、存货损失 6.04 万元、其他损失（含闭店费用）92.13 万元。

提请审议注销黑龙江永辉超市有限公司佳木斯解放路店。

2、118 家 mini 店

因公司经营调整于 2019 年 1 月-2020 年 3 月期间合计关闭 118 家 mini 店（2020 年关闭 74 家）。

mini 店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产、存货损失以及部分辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失合计预计在 7793.54 万元左右，其中：长期待摊费用余额（装修费用）合计 4539.67 万元、固定资产净损失 1718.42 万元、存货损失 428.67 万元、其他损失（含闭店费用）1106.78 万元。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十一、关于公司计划 2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案

2020 年公司计划新开超市门店 130 家以上、部分老店整改、自建物流、信息

系统持续升级等项目，预计 2019 年投资规模将达 50 亿元，为获取优质的商业资源及拓展新项目预留 50 亿元投资额度。预计 2020 年度公司自有资金尚不能满足经营及现有项目建设的资金需求。

为确保公司在需要时有良好的融资能力及低成本的融资渠道，拟计划 2020 年在公司需要时向银行间市场交易商协会申请注册发行中、短期债务融资工具不超过 80 亿元额度（不超过上年末净资产总额的 40%）。

授权公司董事会在未来一年（至 2020 年度股东大会召开之日）根据公司资金使用情况、市场资金供求关系、资金成本等因素确定启动申请注册发行时间，注册金额等具体事项。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

以上议案经董事会审计委员会通过，特此提请董事会审议上述报告。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、关于《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公

司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案如下：

1) 公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2019 年报酬金额（元） （税前）
1	Benjamin William Keswick	董事	-
2	张轩松	执行董事	674,235
3	张轩宁	董事	-
4	廖建文	董事	-
5	Ian McLeod	董事	-
6	李国	董事兼首席执行官	5,004,000
7	方青	独立董事	200,000
8	刘晓鹏	独立董事	200,000
9	许萍	独立董事	200,000
10	林振铭	监事会主席	1,284,000
11	陈颖	监事兼核心合伙人	1,320,000
12	熊厚富	监事兼财务核心合伙人	1,150,000
13	张建珍	监事兼人力合伙人队长	960,000
14	朱文隽	监事	-
合计			10,992,235

说明：1.执行董事张轩松先生实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事 2019 年度薪酬预案所定 600,000 元，上浮比例为 11.01%，该超额发放系 2019 年 10 月薪酬变化所致。

2.董事兼首席执行官李国先生实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事 2019 年度薪酬预案所定 5,000,000 元，上浮比例为 0.08%，该差异为月发放工资尾差所致。

3.监事会主席林振铭先生、监事兼财务核心合伙人熊厚富先生、监事兼人力合伙人队长张建珍女士实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司董事、监事 2019 年度薪酬预案金额，该超额发放系 2019 年参与公司绩效分红考核所致。

2) 公司董事、监事 2020 年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划 2020 年报酬金额 （元）（税前）
1	张轩松	董事长	600,000
2	Benjamin William Keswick	董事	-
3	张轩宁	董事	-

4	廖建文	董事	-
5	Ian McLeod	董事	-
6	李国	董事兼首席执行官	6,000,000
7	方青	独立董事	200,000
8	刘晓鹏	独立董事	200,000
9	许萍	独立董事	200,000
10	林振铭	监事会主席	1,000,000
11	陈颖	监事兼核心合伙人	2,640,000
12	熊厚富	监事兼财务核心合伙人	900,000
13	张建珍	监事兼人力合伙人队长	900,000
14	朱文隽	监事	-
合计			12,640,000

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十五、关于《公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案如下：

1) 公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2019 年报酬金额（元） （税前）
1	吴光旺	执行副总裁	2,640,000
2	吴莉敏	副总裁	2,880,000
3	彭华生	副总裁	1,485,000
4	李静	副总裁	2,640,000
5	罗雯霞	副总裁	2,221,502
6	曾凤荣	副总裁	1,100,000
7	杨李	副总裁	1,171,000
8	张经仪	董事会秘书	3,960,000
9	黄明月	财务负责人	1,570,000
10	张豪	副总裁	660,000
合计			20,327,502

说明：1、罗雯霞女士、黄明月女士实际发放的报酬金额高于第四届董事会第四次会议通过的公司高级管理人员 2019 年薪酬预案金额，该超额发放系参与 2019 年合伙人分红、绩效考核所致。

2、张豪先生于 2019 年 4 月 1 日辞任副总裁一职，故实际发放的报酬金额低于第

四届董事会第四次会议通过的公司高级管理人员 2019 年薪酬预案所定的 2,640,000 元。

2) 公司高级管理人员 2020 年薪酬预案

序号	姓名	职务	2020 年报酬金额 (元) (税前)
1	吴光旺	执行副总裁	3,960,000
2	吴莉敏	副总裁	3,540,000
3	彭华生	副总裁	2,640,000
4	罗雯霞	副总裁	2,640,000
5	曾凤荣	副总裁	2,640,000
6	张经仪	董事会秘书	3,960,000
合计			19,380,000

李静女士的岗位薪酬计划另行制订。

以李国先生为首的核心经营团队 2020 年另将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十六、关于《董事会审计委员会 2019 年年度履职工作报告》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十七、关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十八、关于对控股子公司及其子公司增资的议案

为了继续扩大广东区域业务，保持区域优势，永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“上市公司”)、百佳(中国)投资有限公司(以下简称“百佳中国”)和 Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)三方拟按原有股权比例对广东百佳永辉超市有限公司(以下简称“百佳永辉”)进行增资，三方增资金额共为 70,000 万元人民币(其中永辉超市持股百佳永辉 50%、认缴新增注册资本人民币 35,000 万元)，增资金额全额计入注册资本。

由于林芝腾讯科技有限公司持有永辉超市 5%股权，因此 Tencent Mobility Limited 与永辉超市为关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易金额为 35,000 万元。

其次，百佳永辉拟对广东永辉超市有限公司、深圳市永辉公司超市有限公司进行增资，将上述两个公司的注册资本分别从人民币 1,000 万元增加至人民币 20,000 万元，分别增资 19,000 万元、合计增资 38,000 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十九、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十、关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案

现提议于二〇二〇年五月十九日下午一点半在上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 21 号楼（永辉超市股份有限公司）一楼路演室召开二〇一九年年度股东大会。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十二、关于回购注销部分限制性股票的议案

根据《永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2017 年激励计划》”)规定“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”本次激励计划有 1 名激励对象因个人原因辞职，已不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年激励计划》的有关规定，公司将回购注销该激励对象全部 196,740 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。回购价格为

每股 4.58 元加上银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。

《2017 年激励计划》《永辉超市股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》规定“公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。”由于公司 2019 年经营业绩未满足第二个解除限售期的业绩考核指标，公司将回购注销 2017 年激励计划 306 名激励对象、2018 年激励计划 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的限制性股票合计 48,034,200 股，并公告《关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。其中 2017 年激励计划回购价格为每股 4.58 元加上银行同期定期存款利息之和，2018 年激励计划回购价格为每股 4.15 元加上银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十三、关于减少注册资本、修订公司章程的议案

2019 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购 11 名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 5,027,500 股。

2019 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购 3 名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 918,060 股。

鉴于 2017 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象离职，该激励对象已不具备激励条件。根据《永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 196,740 股。鉴于公司 2019 年经营业绩未满足第二个解除限售期的业绩考核指标，根据《永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》《永辉超市股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟回购注销 2017 年激励计划 306 名激励对象、2018 年激励计划 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的限制性股票合计 48,034,200 股。

根据 2017 年第二次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会的授权以及上述限制性股票回购注销的实际情况，公司将《公司章程》相关条款进行修订，公

司注册资本由 9,570,462,108 元共计减少至 9,516,285,608 元，并在回购注销完成后就前述减资事项办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公 司 注 册 资 本 为 9,570,462,108 元人民币。	第六条 公 司 注 册 资 本 为 9,516,285,608 元人民币。
2	第十八条 公 司 股 份 总 数 为 9,570,462,108 股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公 司 股 份 总 数 为 9,516,285,608 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

其中议案一、三、四、五、八、十一、十四、十八、十九、二十二、二十三、尚需提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日