

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2022-015

## 永辉超市股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2022 年 5 月 20 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,949,202,676
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（%）	54.54

(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 4 人,董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁、徐雷、李绪红因工作原因无法出席会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议;
- 3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员黄明月列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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	4,948,004,075	99.9757	427,701	0.0086	770,900	0.0157

- 2、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案

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	4,947,984,675	99.9753	447,101	0.0090	770,900	0.0157

3、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	4,948,744,575	99.9907	458,101	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 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	1,230,103,837	62.3044	427,701	0.0216	743,811,240	37.6740

5、议案名称：关于公司 2021 年度授信、贷款使用情况及 2022 年度申请授信计划的议案

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	4,943,985,433	99.8945	5,217,243	0.1055	0	0.0000

6、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,878,396,263	98.5693	69,926,613	1.4128	879,800	0.0179

7、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	4,947,728,775	99.9702	703,001	0.0142	770,900	0.0156

8、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》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	4,948,004,075	99.9757	427,701	0.0086	770,900	0.0157

9、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》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	4,948,004,075	99.9757	427,701	0.0086	770,900	0.0157

10、议案名称：关于《公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬预案》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	4,948,737,375	99.9905	465,301	0.0095	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

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	4,948,755,575	99.9909	447,101	0.0091	0	0.0000

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	4,947,879,165	99.9732	552,611	0.0111	770,900	0.0157

13、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	4,947,984,675	99.9753	447,101	0.0090	770,900	0.0157
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	4,948,004,075	99.9757	427,701	0.0086	770,900	0.0157

(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 (%)
3	关于 2021 年度利润分配的议案	493,636,240	99.9072	458,101	0.0928	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年关联交易计划的议案	493,666,640	99.9134	427,701	0.0866	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	492,620,440	99.7016	703,001	0.1422	770,900	0.1562
8	关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案	492,895,740	99.7574	427,701	0.0865	770,900	0.1561
9	关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案	492,895,740	99.7574	427,701	0.0865	770,900	0.1561
10	关于《公司董事、监事 2021 年度薪酬执	493,629,040	99.9058	465,301	0.0942	0	0.0000

	行情况及 2022 年薪酬预案》的议案						
11	关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案	493,647,240	99.9095	447,101	0.0905	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	492,770,830	99.7321	552,611	0.1118	770,900	0.1561

(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。

永辉超市股份有限公司  
2022 年 5 月 21 日