

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-011

永辉超市股份有限公司

2025 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅

(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 | 4,558 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,094,510,977 |
| 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（%） | 57.0811 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

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 | 5,079,851,977 | 99.7122 | 11,445,600 | 0.2246 | 3,213,400 | 0.0632 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|----------|------|---------------|-------------------------|------|
| 2.01 | 张轩松 | 6,974,516,967 | 136.9025 | 是 |
| 2.02 | 叶国富 | 6,987,953,038 | 137.1663 | 是 |
| 2.03 | 张轩宁 | 5,001,930,797 | 98.1827 | 是 |
| 2.04 | 张靖京 | 5,003,986,844 | 98.2231 | 是 |
| 2.05 | 王永平 | 4,997,290,430 | 98.0916 | 是 |
| 2.06 | 李松峰 | 1,049,351,850 | 20.5976 | 否 |

2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 刘琨 | 4,994,073,523 | 98.0285 | 是 |
| 3.02 | 柏涛 | 5,003,537,668 | 98.2142 | 是 |
| 3.03 | 谢贞发 | 5,003,755,093 | 98.2185 | 是 |

3、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 4.01 | 吴乐峰 | 5,001,172,645 | 98.1678 | 是 |
| 4.02 | 罗金燕 | 5,004,512,143 | 98.2334 | 是 |

(三) 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 | 关于公司独立董事年度津贴的议案 | 782,792,877 | 98.1617 | 11,445,600 | 1.4352 | 3,213,400 | 0.4031 |
| 2.01 | 张轩松 | 846,413,237 | 106.1397 | | | | |
| 2.02 | 叶国富 | 859,849,308 | 107.8246 | | | | |
| 2.03 | 张轩宁 | 704,871,697 | 88.3904 | | | | |
| 2.04 | 张靖京 | 706,927,744 | 88.6483 | | | | |
| 2.05 | 王永平 | 700,231,330 | 87.8086 | | | | |
| 2.06 | 李松峰 | 414,382,010 | 51.9632 | | | | |
| 3.01 | 刘琨 | 697,014,423 | 87.4052 | | | | |
| 3.02 | 柏涛 | 706,478,568 | 88.5920 | | | | |
| 3.03 | 谢贞发 | 706,695,993 | 88.6192 | | | | |
| 4.01 | 吴乐峰 | 704,113,545 | 88.2954 | | | | |
| 4.02 | 罗金燕 | 707,453,043 | 88.7141 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：1、2、3、4

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：翁晓健、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。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2025年3月18日