

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2018-63

永辉超市股份有限公司

2018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：2018年10月10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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,639,357,073
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（%）	58.9246

(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 0 人，逐一说明未出席董事及其理由：
张轩松：因工作原因未出席；张轩宁：因工作原因未出席；
Ian Mcleod：因工作原因未出席；彭耀佳：因工作原因未出席；
廖建文：因工作原因未出席；王津：因工作原因未出席；
许萍：因工作原因未出席；方青：因工作原因未出席；
刘晓鹏：因工作原因未出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由：
熊厚富：出席；
林振铭：因公出差；朱文隽：因公出差；
张建珍：因公出差；陈颖：因公出差。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张经仪：出席；高管黄明月：因工作原因未出席；
李国：因工作原因未出席；罗雯霞：因工作原因未出席；
翁海辉：因工作原因未出席；吴光旺：因工作原因未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股权激励计划（草案）摘要》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, 571, 934, 752	98. 8044	67, 422, 321	1. 1956	0	0. 0000

2、议案名称：关于回购公司股份的议案

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	5,571,867,952	98.8032	67,489,021	1.1967	100	0.0001

3、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	5,552,578,810	98.4612	67,776,721	1.2018	19,001,542	0.3370

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案

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, 571, 934, 852	98. 8044	67, 422, 221	1. 1956	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：刘畅

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司
2018年10月11日