

永辉超市股份有限公司

2014 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：2015 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路 5 号院 3 楼第 3 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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,487,378,184
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（%）	61.15

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。

(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，董事张轩宁先生、郑文宝先生、叶兴针先生、Keswick 先生和 Allan 先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事熊厚富先生、张建珍女士及赵彤文女士因另有公务未能出席；
- 3、董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁陈金成先生、副总裁兼信息总监吴光旺先生出席本次会议。

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 2014 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	2,487,312,184	99.99	15,100	0.00	50,900	0.01

- 2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》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	2,472,739,884	99.41	14,583,400	0.58	54,900	0.01
-----	---------------	-------	------------	------	--------	------

3、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2014 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	2,487,312,184	99.99	15,100	0.00	50,900	0.01

4、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算和 2015 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	2,487,282,484	99.99	28,300	0.00	67,400	0.01

5、议案名称：关于公司 2014 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	2,487,215,872	99.99	94,912	0.00	67,400	0.01
-----	---------------	-------	--------	------	--------	------

6、议案名称：关于公司 2014 年关联交易情况及 2015 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	1,188,092,836	99.99	29,200	0.00	67,400	0.01

7、议案名称：关于公司 2014 年银行授信、贷款计划执行情况及 2015 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	2,487,295,684	99.99	15,100	0.00	67,400	0.01

8、议案名称：关于《公司董事、监事 2014 年度薪酬执行情况及 2015 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	2,487,294,884	99.99	15,100	0.00	68,200	0.01

9、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度外部审计机构及审计费用用的议案

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	2,472,732,384	99.41	14,578,400	0.58	67,400	0.01

10、议案名称：关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案

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	2,487,294,984	99.99	15,000	0.00	68,200	0.01

(二)关于议案表决的有关情况说明

关联股东张轩松、张轩宁先生回避了关于公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的议案的表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张洁、张征轶

2、律师鉴证结论意见：

本次会议由上海市通力律师事务所律师到会全程见证并出具了《关于永辉超市股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次会议的议案、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议合法有效。

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

2015 年 5 月 28 日