

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2016-27

## 永辉超市股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 20 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,445,776,650
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（%）	60.13

(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 11 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、Allan 先生、方青女士及周国良先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陈颖女士、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 2015 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	2,445,529,678	99.99	193,072	0.01	53,900	0.00

2. 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2015 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	2,445,529,678	99.99	193,072	0.01	53,900	0.00

3. 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2015 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	2,445,529,678	99.99	193,072	0.01	53,900	0.00

4. 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算和 2016 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	2,434,411,547	99.54	11,311,203	0.46	53,900	0.00

5. 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	2,445,287,578	99.98	489,072	0.02	0	0.00

6. 议案名称：关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划的议案

6.01. 分项名称：公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁四处物业，2015 年租金合计 11,114,236 元。

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	1,143,268,315	99.98	248,972	0.02	0	0.00

6.02. 分项名称：2015 年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品  
159,221,879.51 元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.03. 分项名称：2015 年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品  
11,784,338.72 元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.04. 分项名称：2015 年公司向中百仓储超市有限公司销售商品 9,776,675.09

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	2,445,529,678	99.99	193,072	0.01	53,900	0.00

6.05. 分项名称：2015 年公司向联华超市股份有限公司销售商品 1,439,602.86

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00

6.06. 分项名称：2015 年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品 1,594,950.84 元

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00

6.07. 分项名称：2015 年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务，收取服务费 319,510.00 元

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00

6.08. 分项名称：2015 年公司向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品 6,068,376.06 元

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	1,143,270,315	99.98	246,972	0.02	0	0.00

6.09. 分项名称: 2015 年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 242,195.71 元

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	1,632,481,110	99.99	195,072	0.01	0	0.00

6.10. 分项名称: 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁五处物业, 2016 年租金(含预付款)预计为 3,563.62 万元

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	1,143,268,315	99.98	248,972	0.02	0	0.00

6.11. 分项名称: 2016 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 25,000 万元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.12. 分项名称：2016 年公司拟向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品 20,000 万元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.13. 分项名称：2016 年公司拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品预计销售金额 300 万元

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	1,143,270,315	99.98	246,972	0.02	0	0.00

6.14. 分项名称：2016 年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品及提供服务，预计销售金额 500 万元

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00
-----	---------------	-------	---------	------	---	------

6.15. 分项名称：2016 年公司及子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 40,000 万元

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00

6.16. 分项名称：2016 年公司及子公司拟向联华超市股份有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额 67,800 万元，同时预计 2017 年交易金额 9.25 亿元，预计 2018 年交易金额 10.28 亿元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.17. 分项名称：2016 年公司及子公司拟向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方销售、采购商品或使用服务，预计交易金额 10,000 万元

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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

6.18. 分项名称:2016 年公司及子公司拟向牛奶有限公司销售或采购商品及服务, 预计交易金额 10,000 万元

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	1,632,427,210	99.98	248,972	0.02	0	0.00

7. 议案名称: 关于公司 2015 年银行授信、贷款计划执行情况及 2016 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	2,445,529,678	99.99	246,972	0.01	0	0.00

8. 议案名称: 关于《公司董事、监事 2015 年度薪酬执行情况及 2016 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	2,443,680,526	99.91	2,096,124	0.09	0	0.00

9. 议案名称: 关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构及审计费用的议案

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	2,445,529,678	99.99	193,072	0.01	53,900	0.00

10. 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

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	2,445,583,578	99.99	193,072	0.01	0	0.00

11. 议案名称：关于公司购买银行理财产品的议案

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	2,445,581,578	99.99	195,072	0.01	0	0.00

12. 议案名称：关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

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	2,445,527,678	99.99	195,072	0.01	53,900	0.00

## (二)关于议案表决的有关情况说明

关联股东张轩松、张轩宁先生及牛奶有限公司回避了关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 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：张征轶、张洁

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 2015 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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司

2016 年 5 月 21 日