

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-040

## 永辉超市股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6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	2,781
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,722,694,494
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（%）	52.9151

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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：关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	4,694,663,993	99.4064	25,327,601	0.5362	2,702,900	0.0574

- 2、议案名称：关于续聘 2026 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	4,689,284,084	99.2925	21,782,121	0.4612	11,628,289	0.2463

### 3、议案名称：关于公司补充 2026 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	4,689,165,440	99.2900	22,399,270	0.4742	11,129,784	0.2358

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	207,320,971	88.0899	25,327,601	10.7616	2,702,900	1.1485
2	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	201,941,062	85.8040	21,782,121	9.2551	11,628,289	4.9408
3	关于公司补充 2026 年关联交易计划的议案	201,822,418	85.7536	22,399,270	9.5174	11,129,784	4.7290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、严雪瑾

(二) 律师见证结论意见：

经上海市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  
2026 年 6 月 27 日