

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2021-72

永辉超市股份有限公司

2021年第二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：2021年12月22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3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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,671,247,028
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（%）	40.4543

(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 6 人,董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、廖建文因工作原因无法出席会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,林振铭、朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议;
- 3、董事会秘书现场出席会议。

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	3,668,323,628	99.9203	2,108,400	0.0574	815,000	0.0223

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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
1.01	班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick)	3,619,103,747	98.5796	是
1.02	张轩松	3,634,706,719	99.0046	是
1.03	张轩宁	3,618,508,774	98.5634	是
1.04	麦殷 (Ian Mcleod)	3,622,094,801	98.6611	是
1.05	徐雷	3,627,023,390	98.7954	是
1.06	李松峰	3,627,584,688	98.8106	是

2、关于选举独立董事的议案

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	孙宝文	3,643,625,464	99.2476	是
2.02	李绪红	3,643,501,355	99.2442	是
2.03	刘琨	3,643,478,157	99.2436	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	熊厚富	3,622,692,176	98.6774	是
3.02	朱文隽	3,622,662,623	98.6766	是
3.03	罗金燕	3,643,859,062	99.2539	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 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 (%)
1.01	班哲明·凯瑟克 (BenjaminWilliam Keswick)	644,243,849	92.5123				
1.02	张轩松	659,846,821	94.7528				
1.03	张轩宁	643,648,876	92.4268				
1.04	麦 殷 (Ian Mcleod)	647,234,903	92.9418				
1.05	徐雷	652,163,492	93.6495				
1.06	李松峰	652,724,790	93.7301				
2.01	孙宝文	668,765,566	96.0335				
2.02	李绪红	668,641,457	96.0157				
2.03	刘琨	668,618,259	96.0124				

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张洁、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。

三、 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、经见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
2021年12月23日