

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-030

永辉超市股份有限公司

2024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)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅

(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	3,099
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,768,682,645
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（%）	53.4304

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，吴丽杰先生因工作原因无法出席会议；
- 3、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《永辉超市股份有限公司 2024 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	4,764,546,245	99.9132	2,520,800	0.0528	1,615,600	0.0340

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 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	4,764,388,545	99.9099	2,788,400	0.0584	1,505,700	0.0317
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 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	4,763,670,345	99.8948	3,409,200	0.0714	1,603,100	0.0338

4、议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 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	186,360,787	97.7812	2,622,636	1.3761	1,606,200	0.8428

5、议案名称：关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 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	4,762,485,125	99.8700	4,163,820	0.0873	2,033,700	0.0427

6、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,731,701,637	99.2245	34,917,908	0.7322	2,063,100	0.0433

7、议案名称：关于续聘 2025 年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	4,764,362,709	99.9094	2,571,336	0.0539	1,748,600	0.0367

8、议案名称：关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	4,764,004,409	99.9018	3,045,836	0.0638	1,632,400	0.0344

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	4,763,987,309	99.9015	2,941,736	0.0616	1,753,600	0.0369

10、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 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	4,764,136,745	99.9046	2,477,000	0.0519	2,068,900	0.0435

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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	4,763,911,909	99.8999	2,485,136	0.0521	2,285,600	0.0480

12、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2024 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	4,764,575,445	99.9138	2,470,100	0.0517	1,637,100	0.0345

(二)累积投票议案表决情况

13、 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
13.01	王守诚	4,739,017,430	99.3779	是

(三)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(%)
3	关于公司2024年度利润分配的议案	185,577,323	97.3701	3,409,200	1.7888	1,603,100	0.8411
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案	186,360,787	97.7812	2,622,636	1.3761	1,606,200	0.8428
7	关于续聘2025年会计师事务所的议案	186,269,687	97.7334	2,571,336	1.3491	1,748,600	0.9175
8	关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案	185,911,387	97.5454	3,045,836	1.5981	1,632,400	0.8565
9	关于购买董监高责任险的议案	185,894,287	97.5364	2,941,736	1.5435	1,753,600	0.9201
13.01	王守诚	160,924,408	84.4350				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案，关联股东张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决，关联股东林芝腾讯科技有限公司未出席本次股东大会；

议案11关于修改《公司章程》的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

本次会议还听取《2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、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。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2025年5月21日