

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-057

# 永辉超市股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月18日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院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                    | 2,421         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 4,907,320,651 |
| 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（%） | 54.9838       |

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 4,889,927,301 | 99.6455   | 16,940,750 | 0.3452    | 452,600 | 0.0093    |

- 2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |         |            |        |           |        |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 4,889,463,620 | 99.6361 | 16,568,231 | 0.3376 | 1,288,800 | 0.0263 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

## 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,398,420 | 99.6347   | 16,588,131 | 0.3380    | 1,334,100 | 0.0273    |

## 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 4,889,521,620 | 99.6372   | 16,816,431 | 0.3426    | 982,600 | 0.0202    |

## 2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
|          | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |               |         |            |        |           |        |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|     |               | (%)     |            | (%)    |           | (%)    |
| A 股 | 4,889,404,320 | 99.6349 | 16,727,931 | 0.3408 | 1,188,400 | 0.0243 |

## 2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,669,920 | 99.6403   | 16,558,631 | 0.3374    | 1,092,100 | 0.0223    |

## 2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,411,120 | 99.6350   | 16,711,231 | 0.3405    | 1,198,300 | 0.0245    |

## 2.07 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 型   | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 4,889,595,620 | 99.6388   | 16,632,631 | 0.3389    | 1,092,400 | 0.0223    |

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,670,720 | 99.6403   | 16,542,631 | 0.3371    | 1,107,300 | 0.0226    |

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,463,820 | 99.6361   | 16,674,331 | 0.3397    | 1,182,500 | 0.0242    |

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A股   | 4,889,366,720 | 99.6341   | 16,738,031 | 0.3410    | 1,215,900 | 0.0249    |

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A股   | 4,889,112,601 | 99.6289   | 17,095,550 | 0.3483    | 1,112,500 | 0.0228    |

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A股   | 4,889,232,901 | 99.6314   | 16,976,050 | 0.3459    | 1,111,700 | 0.0227    |

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告  
（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,889,269,501 | 99.6321   | 16,934,550 | 0.3450    | 1,116,600 | 0.0229    |

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,895,272,936 | 99.7544   | 10,922,415 | 0.2225    | 1,125,300 | 0.0231    |

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |         |            |        |           |        |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 4,895,358,836 | 99.7562 | 10,837,715 | 0.2208 | 1,124,100 | 0.0230 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 4,889,102,901 | 99.6287   | 16,969,350 | 0.3457    | 1,248,400 | 0.0256    |

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 4,889,050,201 | 99.6276   | 17,012,250 | 0.3466    | 1,258,200 | 0.0258    |

10、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,831,762,386 | 98.4602   | 74,377,765 | 1.5156    | 1,180,500 | 0.0242    |

11.00、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

11.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,895,371,936 | 99.7565   | 10,481,815 | 0.2135    | 1,466,900 | 0.0300    |

11.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,831,974,286 | 98.4646   | 73,879,465 | 1.5054    | 1,466,900 | 0.0300    |

11.03 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,831,640,486 | 98.4578   | 74,131,365 | 1.5106    | 1,548,800 | 0.0316    |

12.00、议案名称：关于制定及修订公司部分管理制度的议案

12.01 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,831,806,286 | 98.4611   | 73,947,565 | 1.5068    | 1,566,800 | 0.0321    |

12.02 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,831,804,186 | 98.4611   | 73,891,265 | 1.5057    | 1,625,200 | 0.0332    |

(二)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    | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案                     | 592,868,201 | 97.1498 | 16,940,750 | 2.7759 | 452,600   | 0.0743 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                                 | 592,404,520 | 97.0738 | 16,568,231 | 2.7149 | 1,288,800 | 0.2113 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间                                  | 592,339,320 | 97.0631 | 16,588,131 | 2.7182 | 1,334,100 | 0.2187 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                                  | 592,462,520 | 97.0833 | 16,816,431 | 2.7556 | 982,600   | 0.1611 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则                            | 592,345,220 | 97.0641 | 16,727,931 | 2.7411 | 1,188,400 | 0.1948 |
| 2.05 | 发行数量                                       | 592,610,820 | 97.1076 | 16,558,631 | 2.7133 | 1,092,100 | 0.1791 |
| 2.06 | 本次发行股票的限售期                                 | 592,352,020 | 97.0652 | 16,711,231 | 2.7383 | 1,198,300 | 0.1965 |
| 2.07 | 募集资金规模及用途                                  | 592,536,520 | 97.0955 | 16,632,631 | 2.7254 | 1,092,400 | 0.1791 |
| 2.08 | 股票上市地点                                     | 592,611,620 | 97.1078 | 16,542,631 | 2.7107 | 1,107,300 | 0.1815 |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排                            | 592,404,720 | 97.0739 | 16,674,331 | 2.7323 | 1,182,500 | 0.1938 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限                                | 592,307,620 | 97.0579 | 16,738,031 | 2.7427 | 1,215,900 | 0.1994 |
| 3    | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案            | 592,053,501 | 97.0163 | 17,095,550 | 2.8013 | 1,112,500 | 0.1824 |
| 4    | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 | 592,173,801 | 97.0360 | 16,976,050 | 2.7817 | 1,111,700 | 0.1823 |

|   |   |             |         |            |        |           |        |
|---|---|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 5 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案               | 592,210,401 | 97.0420 | 16,934,550 | 2.7749 | 1,116,600 | 0.1831 |
| 6 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案                               | 598,213,836 | 98.0258 | 10,922,415 | 1.7897 | 1,125,300 | 0.1845 |
| 7 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案                     | 598,299,736 | 98.0398 | 10,837,715 | 1.7759 | 1,124,100 | 0.1843 |
| 8 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案 | 592,043,801 | 97.0147 | 16,969,350 | 2.7806 | 1,248,400 | 0.2047 |
| 9 | 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案                  | 591,991,101 | 97.0061 | 17,012,250 | 2.7876 | 1,258,200 | 0.2063 |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9、议案 11 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1-9 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、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、李昱程

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9月19日