



永辉超市股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年八月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二六年第三次临时股东会会议议程	3
永辉超市股份有限公司二〇二六年第三次临时股东会会议议案	4
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案 .	4

永辉超市股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介

序号	非累积投票议案
1	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读本次股东会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 30 日、2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《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》《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2026 年 9 月 17 日；公司股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜，上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2026 年 9 月 17 日。

鉴于上述股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 9 月 17 日。

除上述延长股东会决议有效期和相关授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行 A 股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。

公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将密切关注事项进展情况，并按

照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日