

永辉超市股份有限公司

关于 2014 年第一次临时股东大会网络投票流程的补充说明

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、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 21 日公告《2014 年第一次临时股东大会的补充通知》（临-2014-35），取消了 2014 年 8 月 12 日公告的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知》（临-2014-28）中议案九《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改<公司章程>部分条款的议案》，现根据上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》，对 2014 年第一次临时股东大会的网络投票议案号补充说明如下：

一、投票程序

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

1、投票代码：788933，投票简称：永辉投票，

表决议案数：9，投票股东：A 股股东；

2、买卖方向为买入；

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表第 1 项议案，2.00 元代表第 2 项议案，以此类推。第 2 项议案为含多个需表决子议案的议案组，2.00 元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。2.01 元代表该议案组中的第 2 项子议案（序号为 2.1），2.02 代表该议案组第 2 项子议案及其包含项（序号为 2.2）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。99.00 元代表本次股东大会所有议案。

议案序号	议案名称	申报价格
99	总议案	99.00
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1.00

2	关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行价格及定价原则	2.03
2.4	发行数量及认购方式	2.04
2.5	发行对象	2.05
2.6	锁定期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	滚存利润安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	3.00
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00
5	关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	7.00
8	关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案	8.00
9	提案取消	9.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	99.00 元	1 股

2、如投资者拟对第 4 项关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	1 股

3、如投资者拟对第 4 项关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	2 股

4、如投资者拟对第 4 项关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日