

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2019-17

永辉超市股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。**为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。**

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日

至 2019 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年关联交易计划的议案	√

7	关于公司计划 2019 年申请注册发行直接债务融资工具的议案	√
8	关于公司 2018 年度授信、贷款情况及 2019 年度申请授信计划的议案	√
9	关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案	√
10	关于《公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬预案》的议案	√
11	关于修改部分公司章程的议案	√
12	关于修改股东大会及董事会议事规则的议案	√
13	永辉超市股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，请参见 2019 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、林芝腾讯科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601933	永辉超市	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2019年5月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

(三) 登记方式

拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：

邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式

姓名 + 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人 + 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、 其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《永辉超市股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案			

5	关于公司 2018 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年关联交易计划的议案			
7	关于公司计划 2019 年申请注册发行直接债务融资工具的议案			
8	关于公司 2018 年度授信、贷款情况及 2019 年度申请授信计划的议案			
9	关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案			
10	关于《公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年薪酬预案》的议案			
11	关于修改部分公司章程的议案			
12	关于修改股东大会及董事会议事规则的议案			
13	永辉超市股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。