

永辉超市股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2015 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路 5 号院 3 楼第 3 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,698,873,189
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（%）	52.20

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，董事郑文宝先生、叶兴针先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事熊厚富先生、吴光旺先生、陈颖女士因另有公务未能出席；
- 3、董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁兼财务总监朱国林先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第二届监事会监事的议案

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	1,673,293,233	98.49	25,579,956	1.51	0	0.00

- 2、议案名称：关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

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	1,698,872,189	100.00	1,000	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	1,698,872,189	100.00	1,000	0.00	0	0.00

4、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	1,698,872,189	100.00	1,000	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	1,687,783,189	99.34	是
5.02	关义霖 (Graham Denis Allan)	1,698,767,489	100	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于修改公司章程部分条款的议案为特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张洁、张逸

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议由上海市通力律师事务所律师到会全程见证并出具了《关于永辉超市股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次会议的议案、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司

2015年3月31日