

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2018-034

永辉超市股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院永辉左海总部三楼第 3 号会议室。

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,382,986,798
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（%）	45.7970

(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。

是

(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 8 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；
Ian Mcleod：因工作原因未出席；彭耀佳：因工作原因未出席；
王津：因工作原因未出席；方青：因工作原因未出席；
刘晓鹏：因工作原因未出席。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
林振铭：因工作原因未出席；张建珍：因公出差。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张经仪：因工作原因未出席；
高管黄明月：出席；
李国：因工作原因未出席；罗雯霞：因工作原因未出席；
翁海辉：因工作原因未出席；吴光旺：因工作原因未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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	4,382,885,798	99.9976	11,000	0.0002	90,000	0.0022

- 2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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	4,382,270,298	99.9836	11,000	0.0002	705,500	0.0162

3、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

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	4,382,270,298	99.9836	11,000	0.0002	705,500	0.0162

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案

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	4,382,270,298	99.9836	11,000	0.0002	705,500	0.0162
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.01、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017 年租金及物业费合计 22,510,710.66 元

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	2,231,298,836	99.9719	11,000	0.0004	615,500	0.0277

6.02、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧部分物业，面积 10532.7 平方米。2017 年度

租金及物业费为 5,434,873.23 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 03、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米。

2017 年度租金及物业费为 4,611,600.00 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 04、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所，面积 5,259 平方米，2017 年租金及物业费为 739,602.98 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 05、议案名称：2017 年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10, 008 平方米。2017 年度租金为 5, 674, 536. 00 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 06、议案名称：2017 年公司向关联方永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671. 9 平方米，2017 年租金及物业费为 2, 134, 763. 16 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 07、议案名称：2017 年公司向关联方松原荣通房地产开发有限公司租赁位于松原市宁江区镜湖街 777 号一、二层物业用于开设门店，面积 9970 平方米，2017 年租金为 809, 099. 29 元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 08、议案名称：2017 年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，2017 年为租金 3, 106, 236. 00 元

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	2, 231, 268, 136	99. 9705	11, 000	0. 0004	646, 200	0. 0291

6.09、议案名称：2017 年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务
328,906,539.22 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.10、议案名称：2017 年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品
242,178,698.20 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.11、议案名称：2017 年公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商
品、提供劳务 76,552,187.43 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.12、议案名称：2017 年公司接受蜀海（北京）供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费 5,914,100.87 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.13、议案名称：2017 年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品、提供劳务 2,278,506.35 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.14、议案名称：2017 年公司向中百仓储超市有限公司出售商品 211,782,577.93 元，提供服务收取服务费 7,891,364.15 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.15、议案名称：2017 公司向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费 37,834,524.41 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.16、议案名称：2017 年公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品 15,697,213.11 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.17、议案名称：2017 年公司接受北京京东世纪贸易有限公司提供服务支付服务费 11,000.00 元；向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费 1,375,741.45 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.18、议案名称：2017 年公司接受达曼国际咨询（上海）有限公司提供服务，支付服务费 15,320,024.30 元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.19、议案名称：2017 年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 883,663.50 元

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	2,469,224,922	99.9746	11,000	0.0004	615,500	0.0250

6.20、议案名称：2017 年公司接受福建轩辉房地产开发有限公司及福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司提供服务代收水电费 3,451,421.35 元

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	2,231,268,136	99.9705	11,000	0.0004	646,200	0.0291

6.21、议案名称：2017 年公司向福州云创生活信息科技有限公司出租部分场地收取

租金及物业水电费 117,928.55 元

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	2,231,298,836	99.9719	11,000	0.0004	615,500	0.0277

6.22、议案名称：2017 年公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道 268 号 16#部分物业，面积 10,532.7 平方米。预计 2018 年度租金及物业费为 543.48 万元

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	2,231,298,836	99.9719	11,000	0.0004	615,500	0.0277

6.23、议案名称：2018 年公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米。预计 2018 年度租金及物业费为 512.40 万元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 24、议案名称：2018 年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积 3123. 45 平方米，预计 2018 年租金为 56. 22 万元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 25、议案名称：2018 年公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10, 008 平方米。预计 2018 年度租金为 567. 45 万元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 26、议案名称：2018 年福建浦城店拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路 888 号物业二层用于开设门店，面积 10671. 90 平方米。预计 2018 年租金及物业费为 213. 48 万元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

6. 27、议案名称：2018 年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，预计 2018 年为租金 310. 62 万元

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	2, 231, 268, 136	99. 9705	11, 000	0. 0004	646, 200	0. 0291

6.28、议案名称：2018 年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，
预计采购金额 40,000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.29、议案名称：2018 年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购
商品 36,500 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.30、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公
司采购商品 8000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.31、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向蜀海（北京）供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务，预计交易金额 1280 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.32、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 500 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.33、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务，预计交易金额 30,000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.34、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费 5000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.35、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、接受服务 17000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.36、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务，预计交易金额 200 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.37、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 100 万元

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	2,469,224,922	99.9746	11,000	0.0004	615,500	0.0250
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

6.38、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务，预计销售金额 30000 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.39、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询（上海）有限公司接受服务，预计销售金额 1600 万元

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	4,382,360,298	99.9857	11,000	0.0002	615,500	0.0141

6.40、议案名称：2018 年公司及子孙公司拟向福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司接受服务 350 万元

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	2, 231, 298, 836	99. 9719	11, 000	0. 0004	615, 500	0. 0277

7、议案名称：关于公司 2017 年银行授信、贷款计划执行情况及 2018 年度申请银行授信、贷款计划的议案

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	4, 364, 841, 198	99. 5859	17, 530, 100	0. 3999	615, 500	0. 0142

8、议案名称：关于《公司董事、监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年薪酬预案》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	4,314,553,688	98.4386	62,287,064	1.4211	6,146,046	0.1403

9、议案名称：关于聘用致同会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构及相关审计费用的议案

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	4,360,006,618	99.4756	22,129,280	0.5048	850,900	0.0196

10、议案名称：关于公司 2018 年发行短期融资券计划的议案

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	4,382,329,598	99.9850	11,000	0.0002	646,200	0.0148

11、议案名称：听取独立董事 2017 年度述职报告

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	4,382,267,798	99.9835	11,000	0.0002	708,000	0.0163

(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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于补充提名公司第三届董事会董事候选人的议案	4,344,663,484	99.1256	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于补充提名公司第三届监事会监事候选人的议案	4,356,683,562	99.3998	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张洁

2、 律师鉴证结论意见：

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。

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
2018年4月21日