

## 永辉超市股份有限公司 2015 年二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 9 月 25 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,633,491,446
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（%）	64.74

(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 9 人，出席 4 人，董事叶兴针先生、Keswick 先生、Allan 先生、毛嘉农先生及马萍女士因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席林振铭先生，监事陈颖女士、张建珍女士及赵彤文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、副总裁李国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,626,266,631	99.73	0	0.00	7,224,815	0.27

- 2、议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	513,977,415	98.61	0	0.00	7,224,815	1.39
-----	-------------	-------	---	------	-----------	------

## 2.02 发行方式

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

## 2.03 发行价格及定价原则

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	513,945,219	98.61	32,196	0.01	7,224,815	1.39

## 2.04 发行数量及认购方式

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39
-----	-------------	-------	-------	------	-----------	------

## 2.05 发行对象

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

## 2.06 锁定期安排

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

## 2.07 上市地点

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

A 股	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39
-----	-------------	-------	-------	------	-----------	------

## 2.08 募集资金用途

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

## 2.09 滚存利润安排

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

## 2.10 本次发行决议有效期

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39
-----	-------------	-------	-------	------	-----------	------

3、议案名称：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

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	513,971,315	98.61	6,100	0.00	7,224,815	1.39

4、议案名称：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

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	2,626,260,531	99.73	6,100	0.00	7,224,815	0.27

5、议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	513,977,415	98.61	0	0.00	7,224,815	1.39

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,626,260,531	99.73	6,100	0.00	7,224,815	0.27

7、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案

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	509,872,615	97.83	4,104,800	0.79	7,224,815	1.39

8、议案名称：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

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	2,622,161,831	99.57	4,104,800	0.16	7,224,815	0.27

9、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	2,572,849,388	97.70	53,353,643	2.03	7,288,415	0.28

10、议案名称：关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案

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	2,626,260,531	99.73	6,100	0.00	7,224,815	0.27

11、议案名称：关于公司第二届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	2,593,082,672	98.47	33,120,359	1.26	7,288,415	0.28

12、议案名称：关于公司第二届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	2,593,082,672	98.47	33,120,359	1.26	7,288,415	0.28

13、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

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	2,626,260,531	99.73	6,100	0.00	7,224,815	0.27

(二) 累积投票议案表决情况

14、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案

序号	非独立董事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	张轩松	2,593,613,221	98.49	是
14.02	张轩宁	2,593,588,721	98.48	是
14.03	郑文宝	2,593,603,521	98.49	是

14.04	叶兴针	2,593,603,521	98.49	是
14.05	艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)	2,593,581,621	98.48	是
14.06	关义霖(Graham Denis Allan)	2,593,603,521	98.49	是
14.07	沈皓瑜	2,593,603,521	98.49	是

15、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（独立董事）的议案

序号	独立董事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	周国良	2,593,608,220	98.49	是
15.02	王 津	2,588,008,620	98.27	是
15.03	方 青	2,588,008,120	98.27	是
15.04	刘晓鹏	2,588,008,120	98.27	是

16、议案名称：关于选举公司第三届监事会监事（非职工监事）的议案

序号	监事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	林振铭	2,593,588,820	98.48	是
16.02	熊厚富	2,593,611,620	98.49	是
16.03	赵彤文	2,593,588,720	98.48	是

### (三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东 The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）、张轩松先生、张轩宁先生回避了第 2 项及其全部独立子议案、第 3 项、第 5 项及第 7 项议案的表决；表决议案中非公开发行事宜及修改公司章程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：翁晓健、张洁

## 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 9 月 26 日