

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 2025-054

永辉超市股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2025年9月18日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年9月18日 13点30分

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院6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2025年9月18日

至2025年9月18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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	股票上市地点	√

2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司 2025 年度向特定对象 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案	√
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
11.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
11.01	《公司章程》	√
11.02	《股东会议事规则》	√
11.03	《董事会议事规则》	√
12.00	关于制定及修订公司部分管理制度的议案	√
12.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、2、6、7、9、10 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案 1、2、6、7、9 已经公司第六届监事会第三次会议审议通过。议案 11-12 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案 11 已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。议案 2、3、4、5、8 已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，议案请参见 2025 年 07 月 31 日、2025 年 08 月 21 日及 2025 年 09 月 02 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>）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/9/11

(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：2025 年 9 月 12 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 号左海总部前台；

(三) 登记方式：拟报名参加股东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
2025年9月2日

附件 1：授权委托书

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2025年9月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	募集资金规模及用途			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案			
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			

5	关于公司 2025 年度向特定对象 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案			
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027 年)的议案			
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案			
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
11.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
11.01	《公司章程》			
11.02	《股东会议事规则》			
11.03	《董事会议事规则》			
12.00	关于制定及修订公司部分管理制度的议案			
12.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
12.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。