



**永辉超市股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料**

二〇二六年一月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议议案.....	4

永辉超市股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联交易计划的议案

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读本次股东会法律意见书

永辉超市股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议案
**议案一：关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年
关联交易计划的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2025 年日常经营性关联交易及 2026 年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日