

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-009

永辉超市股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2026年2月6日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

(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	5,975
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,036,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.5466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年关联交易计划的议案

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	124,135,879	89.9294	9,340,161	6.7664	4,560,904	3.3042

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	124,135,879	89.9294	9,340,161	6.7664	4,560,904	3.3042

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- （1）议案 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，关联股东张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司、林芝腾讯科技有限公司已回避表决；
- （2）议案 1 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：严雪瑾、周奇

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日