

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-029

## 永辉超市股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8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	3,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,213,651,097
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（%）	47.2116

- (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《永辉超市股份有限公司 2025 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	4,194,521,517	99.5460	15,397,163	0.3654	3,732,417	0.0886

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 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	4,195,935,017	99.5795	15,604,463	0.3703	2,111,617	0.0502

3、议案名称：关于公司 2025 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	4,196,182,417	99.5854	15,479,763	0.3673	1,988,917	0.0473

4、议案名称：关于公司 2025 年度授信、贷款使用情况及 2026 年度申请授信计划的议案

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	4,192,787,203	99.5048	18,830,077	0.4468	2,033,817	0.0484

5、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,159,967,315	98.7259	51,761,065	1.2284	1,922,717	0.0457

6.00、议案名称：关于《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》的议案

6.01 议案名称：关于董事张轩松 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	3,401,574,926	99.3912	18,730,956	0.5473	2,102,917	0.0615

6.02 议案名称：关于董事王守诚 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	4,193,312,124	99.5173	18,239,656	0.4328	2,099,317	0.0499

6.03 议案名称：关于董事刘琨 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	4,192,966,624	99.5091	18,541,056	0.4400	2,143,417	0.0509

6.04 议案名称：关于董事柏涛 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	4,192,860,824	99.5065	18,643,556	0.4424	2,146,717	0.0511

6.05 议案名称：关于董事谢贞发 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	4,192,803,524	99.5052	18,738,556	0.4447	2,109,017	0.0501

**6.06 议案名称：关于董事李松峰（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案**

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	4,193,104,924	99.5123	18,441,756	0.4376	2,104,417	0.0501

**6.07 议案名称：关于董事孙宝文（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案**

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	4,193,010,524	99.5101	18,525,856	0.4396	2,114,717	0.0503

**6.08 议案名称：关于董事李绪红（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,193,018,624	99.5103	18,418,056	0.4371	2,214,417	0.0526

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205

8、议案名称：关于授权择机处置参股公司股份的议案

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	4,194,542,517	99.5465	15,605,063	0.3703	3,503,517	0.0832

9、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 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	4,196,608,417	99.5955	15,215,963	0.3611	1,826,717	0.0434

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	4,198,045,117	99.6296	14,110,363	0.3348	1,495,617	0.0356

11、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	4,197,459,617	99.6157	14,580,963	0.3460	1,610,517	0.0383

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	101,834,903	85.3577	15,479,763	12.9751	1,988,917	1.6672
6.01	关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,469,710	82.5370	18,730,956	15.7002	2,102,917	1.7628
6.02	关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,964,610	82.9519	18,239,656	15.2884	2,099,317	1.7597
6.03	关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,619,110	82.6623	18,541,056	15.5410	2,143,417	1.7967
6.04	关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,513,310	82.5736	18,643,556	15.6269	2,146,717	1.7995
6.05	关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,456,010	82.5256	18,738,556	15.7066	2,109,017	1.7678
6.06	关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	98,757,410	82.7782	18,441,756	15.4578	2,104,417	1.7640
6.07	关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	98,663,010	82.6991	18,525,856	15.5283	2,114,717	1.7726
6.08	关于董事李绪	98,671,110	82.7059	18,418,056	15.4379	2,214,417	1.8562

	红（离任） 2025 年度薪酬执行情况的议案						
7	关于购买董高责任险的议案	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	103,697,603	86.9191	14,110,363	11.8272	1,495,617	1.2537
11	关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	103,112,103	86.4283	14,580,963	12.2217	1,610,517	1.3500

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

（1）议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

（2）议案 3、6.01-6.08、7、10、11 对中小投资者进行单独计票；

（3）议案 6.01 关于董事张轩松 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案，关联股东张轩松已回避表决；议案 7 关于购买董高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决；张轩松之一致行动人本次未参会表决；

（4）本次会议已听取《永辉超市股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

（一） 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：翁晓健、赵婧芸

（二） 律师见证结论意见：

经上海市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5月9日