



**永辉超市股份有限公司**  
**二〇二六年第二次临时股东会会议资料**

**二〇二六年六月**

## 目 录

永辉超市股份有限公司二〇二六年第二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二次临时股东会会议议案.....	4
议案一：关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...	4
议案二：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	5
议案三：关于公司补充 2026 年关联交易计划的议案 .....	6

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇二六年第二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
1	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
3	关于公司补充 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**  
**二〇二六年第二次股东会会议议案**  
**议案一：关于制定《永辉超市股份有限公司董事、**  
**高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日

## 议案二：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2026 年度财务报表审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。

具体内容详见 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日

## 议案三：关于公司补充 2026 年关联交易计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《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》，对公司 2026 年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计。本次补充 2026 年关联交易计划是公司在上述计划基础上增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司 2026 年度的日常关联交易预计额度，是公司日常经营业务发展的正常需要，属于正常的经营业务活动，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，保证公司的日常运营及稳定发展。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 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《永辉超市股份有限公司关于补充 2026 年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-036）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日