

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2016-27

永辉超市股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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个别及连带法律责任。

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)股东大会召开的时间:2016年5月20日
(二)股东大会召开的地点:福州鼓楼区湖头街光复路533号3楼3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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东人数(股)	38
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,445,776,650
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.13

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事4人,出席人:董祥林、李先、郑文意先生、叶兴叶先生、Kewick先生、Alan先生、方女士及周国良先生因另有公务未能出席;
2.公司在任监事4人,出席人:监事陈丽女士、张建珍女士及赵彤女士因另有公务未能出席;
3.董事会秘书张廷斌先生出席本次会议;

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2015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
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

2.议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

3.议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2015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
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

4.议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2015年度财务决算及2016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
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

5.议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,411,547	99,54	11,311,203
A股	2,434,411,547	99,54	11,311,203

6.议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2015年度关联交易情况及2016年度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
A股	2,445,529,678	99,99	248,972
A股	2,445,529,678	99,99	248,972

6.01.分派名称:公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁四处物业,2015年租金合计11,174.236元。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,268,315	99,98	248,972
A股	1,143,268,315	99,98	248,972

6.02.分派名称:2015年公司向北京友宜使者商贸有限公司采购商品159,221,879.51元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

6.03.分派名称:2015年公司向四川永创供应链管理有限公司采购商品1,784,388.72元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

6.04.分派名称:2015年公司向中百仓储超市有限公司销售商品9,776,675.09元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

6.05.分派名称:2015年公司向联华超市股份有限公司销售商品1,439,602.86元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

6.06.分派名称:2015年公司向上海上蔬生鲜食品销售有限公司销售商品1,594,950.84元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

6.07.分派名称:2015年公司向上海上蔬生鲜食品销售有限公司提供服务,收取服务费319,510.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

6.08.分派名称:2015年公司向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品6,068,376.06元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,270,315	99,98	246,972
A股	1,143,270,315	99,98	246,972

6.09.分派名称:2015年公司向中百仓储超市有限公司出租部分场地收取租金242,195.71元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,481,110	99,99	193,072
A股	1,632,481,110	99,99	193,072

6.10.分派名称:公司向关联方福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁五处物业,2016年租金(含税)的预计为3,563.62万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

6.11.分派名称:2016年公司拟向福州轩辉房地产开发有限公司采购商品,预计采购金额25,000万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

6.12.分派名称:2016年公司拟向四川永创供应链管理有限公司采购商品20,000万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

6.13.分派名称:2016年公司拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品,预计销售金额300万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,270,315	99,98	246,972
A股	1,143,270,315	99,98	246,972

6.14.分派名称:2016年公司拟向上海上蔬生鲜食品销售有限公司销售商品及提供服务,预计销售金额850万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

6.15.分派名称:2016年公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额40,000万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

6.16.分派名称:2016年公司拟向联华超市股份有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额67,800万元,预计预计2017年交易金额9,251元,预计2018年交易金额10.28元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

6.17.分派名称:2016年公司拟向北京友宜使者商贸有限公司及其关联方销售,采购商品或使用服务,预计交易金额10,000万元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,632,427,210	99,98	248,972
A股	1,632,427,210	99,98	248,972

7.议案名称:关于《公司2015年银行授信、贷款计划执行情况暨2016年度授信计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	246,972
A股	2,445,529,678	99,99	246,972

8.议案名称:关于《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年新薪酬》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,443,680,526	99,91	2,096,124
A股	2,443,680,526	99,91	2,096,124

9.议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度外部审计机构及审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,529,678	99,99	193,072
A股	2,445,529,678	99,99	193,072

10.议案名称:关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,583,578	99,99	193,072
A股	2,445,583,578	99,99	193,072

11.议案名称:关于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
A股	2,445,581,578	99,99	195,072
A股	2,445,581,578	99,99	195,072

12.议案名称:关于为控股子公司上海东辰国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,527,678	99,99	195,072
A股	2,445,527,678	99,99	195,072

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
2.议案名称:关于《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
3.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
4.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
5.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
6.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
7.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
8.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
9.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
10.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
11.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
12.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
13.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
14.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
15.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
16.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
17.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
18.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
19.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
20.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
21.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
22.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
23.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
24.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
25.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
26.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
27.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
28.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
29.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
30.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
31.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
32.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
33.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
34.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
35.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
36.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
37.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
38.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
39.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
40.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
41.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
42.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
43.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
44.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
45.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
46.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
47.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
48.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
49.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
50.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
51.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
52.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
53.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
54.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
55.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
56.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
57.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
58.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
59.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
60.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
61.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
62.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
63.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
64.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
65.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
66.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
67.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
68.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
69.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
70.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
71.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
72.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
73.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
74.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
75.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
76.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
77.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
78.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
79.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
80.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
81.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
82.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
83.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
84.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
85.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
86.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
87.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
88.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
89.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
90.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
91.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
92.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
93.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
94.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
95.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
96.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
97.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
98.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
99.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
100.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
101.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
102.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
103.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
104.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
105.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
106.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
107.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
108.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
109.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
110.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
111.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
112.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
113.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
114.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
115.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
116.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
117.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》
118.议案名称:关于《公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的