



**永辉超市股份有限公司**  
**二〇二三年年度股东大会会议资料**

二〇二四年五月

# 目 录

永辉超市股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议议案.....	4
议案一：关于修改《公司章程》等制度的议案.....	4
议案二：关于修订公司相关制度的议案.....	5
议案三：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	6
议案四：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案五：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案六：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案.....	9
议案七：关于公司 2023 年度利润分配的议案.....	14
议案八：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案.....	15
议案九：关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案.....	16
议案十：关于继续授权公司购买理财产品的议案.....	18
议案十一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	20
议案十二：关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案.....	21
议案十三：关于购买董监高责任险的议案.....	23
议案十四：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	24
议案十五：关于修改《公司章程》的议案.....	25
议案十六：关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案.....	26
议案十七：关于选举监事的议案.....	27

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇二三年年度股东大会会议议程

### 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	关于修改《公司章程》等制度的议案
2	关于修订公司相关制度的议案
3	关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4	关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
5	关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
6	关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案
8	关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案
9	关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案
10	关于继续授权公司购买理财产品的议案
11	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
12	关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案
13	关于购买董监高责任险的议案
14	关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
15	关于修改《公司章程》的议案
16	关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案
序号	累积投票议案名称
17.00	关于选举监事的议案
17.01	吴乐峰

会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》

### 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、律师宣读本次股东大会法律意见书

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇二三年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于修改《公司章程》等制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》及《永辉超市股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2023 年 12 月 21 日刊载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修改公司章程的公告》（公告编号：2023-52）、《永辉超市股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）、《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《永辉超市股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案二：关于修订公司相关制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》（2023年12月修订）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案三：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善永辉超市股份有限公司的治理结构, 促进公司依法规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的最新要求, 结合公司实际情况, 公司拟制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》(2023 年 12 月修订)。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

# 议案四：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2023 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。

2023 年，我们共召开股东大会四次、董事会七次、监事会四次、战略发展委员会两次，审计委员会三次、提名委员会三次、薪酬委员会两次，并发布各类公告五十五份，公司认真执行了三会的各项决议。

2024 年，公司继续聚焦主业，深化数字化转型，创新加工餐饮场景。推动生鲜标准化，优化商品结构，注重产品创新，实施精细化运营和定制化改造，助推门店在“场景、商品及服务”方面的全方位升级。通过智能服务和人文关怀提升购物体验，为顾客创造更智能、便捷、舒适的购物氛围，让线下购物场景回归最质朴的“人情味”。

公司董事会将依据法律法规，严格遵守相关规定，不断细化和夯实委员会的功效率，为公司多元化科学的公司治理贡献力量。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案五：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

该报告回顾并总结了公司监事会 2023 年度的工作情况，认为 2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》《监事会工作指引》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展工作；全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，在完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二四年五月十五日



# 议案六：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2023 年经济在逐步恢复，居民消费习惯有所改变，零售行业仍面临较大挑战。在整体宏观经济下滑的情况下，实体零售行业经营遭受到了前所未有的挑战。与此同时，实体零售行业内也在不断变革，行业逐渐出现多极分化的趋势，高端仓储会员店、生鲜社区店、折扣商店与线上玩家在不断抢占市场。在此背景下，永辉超市作为传统商超行业的龙头企业也在不断探索新模式，通过永辉食堂、仓储旗舰店以及门店内增设正品折扣区等形式进行自我变革。

报告期公司实现营业收入 786.42 亿元，较上年同期下降 12.71%，归母净亏损 13.29 亿元，较上年同期减亏 51.90%。截止 2023 年 12 月 31 日归母净资产为 59.39 亿元。现结合实际情况，将公司 2023 年度财务执行情况汇报如下：

## 一、公司资产负债情况

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 5,205,203.78 万元，较年初减少 1,009,117.83 万元，下降 16.24%。其中，流动资产 1,903,573.83 万元，占资产总额的 36.57%；非流动资产 3,301,629.95 万元，占资产总额的 63.43%，如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减%
流动资产	1,903,573.83	2,453,745.80	-22.42
非流动资产	3,301,629.95	3,760,575.81	-12.20
资产总计	5,205,203.78	6,214,321.61	-16.24

流动资产较年初减少 55.02 亿元，降幅 22.42%，主要原因为：（1）货币资金减少 17.77 亿元，主要用于归还长短期贷款；（2）应收保理款和发放贷款及垫款（短期）合计减少 8.51 亿元，主要由于云金板块主动收缩业务规模所致；（3）

存货较年初减少 21.98 亿元，主要是由于两年春节备货周期不同的影响所致；（4）交易性金融资产较年初减少 1.55 亿元，主要是由于年末持有的理财产品减少所致。

非流动资产较年初减少 45.89 亿元，降幅 12.20%，主要原因为：（1）使用权资产下降 23.85 亿元，固定资产下降 2.72 亿元，长期待摊费用下降 5.98 亿元，无形资产下降 2.76 亿，开店放缓、闭店租约的解除以及资产的处置及摊销是长期资产下降的主要原因。另外，本年通过资产减值测试对门店的使用权资产、长期待摊费用、固定资产及无形资产共计提减值损失 0.87 亿元；（2）长期股权投资减少 4.08 亿元，主要为计提红旗、中百及湘村长投减值 4.36 亿元；（3）其他非流动金融资产减少 2.67 亿元，主要是本年出售并交割了部分大连万达商管股权所致。

2、截止至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 4,611,730.07 万元，较年初减少 836,901.55 万元，降幅为 15.36%。其中，流动负债 2,472,706.54 万元，占负债总额的 53.62%；非流动负债 2,139,023.53 万元，占负债总额的 46.38%。如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减%
流动负债	2,472,706.54	2,906,733.01	-14.93
非流动负债	2,139,023.53	2,541,898.61	-15.85
负债总计	4,611,730.07	5,448,631.62	-15.36

流动负债较年初减少 43.40 亿元，降幅 14.93%，主要原因为：（1）短期借款减少 13.98 亿元；（2）应付账款减少 23.39 亿元，主要因两年春节备货周期不同的影响所致。

非流动负债较年初减少 40.29 亿元，降幅 15.85%，主要原因为：（1）长期借款减少 17.20 亿元；（2）租赁负债减少 23.29 亿元。

### 3、资产运营状况指标分析

项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	同比增减
应收账款周转率	165.15	178.63	-13.48
应收账款周转天数	2.21	2.04	0.17

应付账款周转率	5.64	5.87	-0.23
应付账款周转天数	64.72	62.18	2.54
存货周转率	6.61	6.81	-0.20
存货周转天数	55.22	53.60	1.62

应收账款周转天数 2.21 天，较上年同期增加 0.17 天。应付账款周转天数 64.72 天，较上年同期增加 2.54 天，存货周转天数 55.22 天，较上年同期增加 1.62 天。

#### 4、偿债能力分析

项目	本年期末数 (%)	上年期末数 (%)	同比增减 (%)
流动比率	76.98	84.42	-7.44
速动比率	33.03	38.34	-5.31
资产负债率	88.60	87.68	0.92
资产负债率（剔除新租赁准则影响）	69.35	70.91	-1.56

期末流动比率与速动比率较年初有所下降，主要是 2023 年度公司主动偿还了部分长期贷款所致。资产负债率较年初上升 0.92%，剔除新租赁准则影响的资产负债率下降 1.56%。

## 二、公司经营情况

### 1、经营计划完成情况

单位：人民币万元

项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	同比增减%
营业收入	7,864,217.16	9,009,081.94	-12.71
综合毛利率	21.24%	19.68%	1.56
销售费用	1,468,013.34	1,584,973.77	-7.38
管理费用	188,714.60	204,641.61	-7.78
利润总额	-136,141.80	-321,847.58	不适用

净利润	-146,473.05	-299,967.49	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-132,905.21	-276,316.61	不适用

2023 年公司营业收入下降 114.49 亿元，综合毛利率较同期提高 1.56%，收入下滑一方面是因为公司近年来持续对门店进行调整，主动关闭了持续亏损的门店，另外一方面 2023 年国民经济持续疲软，实体零售行业整体遭受到了前所未有的挑战，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下，门店收入也出现下滑的情况。

本期利润总额为-13.61 亿元，净利润-14.65 亿元，归母净利润-13.29 亿元，与上年同期对比，均有较大幅度的减亏，本期利润总额及净利润亏损主要由于：

（1）虽然综合毛利率较上年同期上升 1.56%，但是由于整体收入下滑使得整体经营尚处于亏损中；（2）长期股权投资计提减值损失 4.36 亿元；（3）对集团长期亏损或准备闭店门店的相关资产及销售网络提取减值准备 0.87 亿元。

## 2、公司盈利能力分析

项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	同比增减%
综合毛利率	21.24%	19.68%	1.56
归母净利润率	-1.69%	-3.07%	1.38
加权平均净资产收益率	-20.09%	-30.21%	10.12

报告期内公司综合毛利率从 19.68% 上升至 21.24%，同比上升 1.56%，主要为商品毛利率的上升。

## 三、2024 年度公司财务预算安排

2024 年，面对消费降级、渠道分流等依然激烈的外部竞争环境，公司将围绕“降本增效，优化经营质量”战略定位，推动组织激活与组织效率的提升，推进数字化转型，夯实零售基本功。以数字化、智能化全面驱动组织流程变革和业务创新，全面推进门店升级与创新发展的核心逻辑，围绕“商品、场景、服务”升级的核心逻辑，通过科技赋能提高商品竞争力和供应链效率，在门店精细化管理纵深上持续探索。同时，不断提升线上业务运营能力与运营效率，在夯实原有渠道基础上积极探索新渠道，加强和第三方平台渠道合作，聚焦规模增长。

根据上述业务规划，考虑到市场环境的不确定性和潜在风险，公司财务部门将在做好日常的经营预算及资金预测的基础上，设立风险预算，用于应对可能出现的市场波动、竞争压力以及其他不可预见因素。风险预算将根据实际情况进行动态调整，确保公司财务稳健，提供明确的指导和规划，通过合理安排收入和支出预算，优化资源配置，降低风险，努力实现财务目标。同时，财务部门将根据市场变化和公司实际情况，适时调整财务策略，确保财务规划与公司整体战略保持一致，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案七：关于公司 2023 年度利润分配的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并范围内归属上市公司股东的净亏损为 1,329,052,123.15 元，母公司净利润为 195,653,894.22 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

提取 10%法定盈余公积金 19,565,389.42 元；

提取法定盈余公积金后剩余利润 176,088,504.80 元，加年初未分配利润 2,666,073,317.71 元，2023 年度可供股东分配的利润为 2,842,161,822.51 元；

鉴于公司净利润连续 3 年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案八：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年 关联交易计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

日常关联交易有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 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 2023 年关联交易情况及 2024 年关联交易计划的公告》（公告编号：2024-015）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案九：关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

截止 2023 年 12 月 31 日公司贷款余额 55.00 亿元。全年共发生财务费用 19,457.38 万元(不含租赁负债计提的财务费用)，其中：利息收入 11,434.46 万元、利息支出 15,194.93 万元、汇兑损益-89.37 万元、金融手续费 15,786.28 万元。

2023 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量 (亿元)	启用额度 (亿元)	截止 2023 年 12 月 31 日贷款 余额 (亿元)
1	中国银行福建省分行	30.00	18.70	15.00
2	工商银行福建省分行	30.00	4.80	0
3	兴业银行福州分行	50.00	8.00	8.00
4	民生银行福州分行	21.40	8.50	4.50
5	招商银行福州分行	20.00	3.50	3.50
6	建设银行福州城南支行	15.00	8.00	8.00
7	中信银行福州分行	10.00	8.00	8.00
8	农业银行福州鼓楼支行	10.00	8.00	8.00
	合计	186.40	67.5	55.00

2024 年公司计划新开超市门店 14 家左右、整改配送前置仓 85 个左右、部分老店整改、自建物流、科技投入等项目，预计 2024 年这类支出规模将达 8 亿元。预计 2024 年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。

为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2024 年度（至 2024 年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：



序号	银行名称	授信总量(亿元)	授信品种
1	兴业银行福州分行	50.00	综合
2	中国银行福建省分行	30.00	综合
3	工商银行福建省分行	30.00	综合
4	民生银行福州分行	21.40	综合
5	建设银行福州城南支行	20.50	综合
6	招商银行福州分行	10.00	综合
7	农业银行福州鼓楼支行	10.00	综合
8	中信银行福州分行	10.00	综合
9	光大银行福州分行	10.00	综合
10	渣打银行及其子公司	10.00	综合
11	香港上海汇丰银行及其子公司	6.50	综合
12	交通银行福州五一支行	5.00	综合
	<b>合计</b>	<b>213.40</b>	<b>-</b>

公司 2024 年度（至 2024 年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为贰佰壹拾叁亿肆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在 2024 年度（至 2024 年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十：关于继续授权公司购买理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币叁拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

### 一、拟购买金融机构理财产品的概述

目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。经过对比市场实际情况，认为购买这类理财产品风险相对可控，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：

- 1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；
- 2、期限：单笔不超过 12 个月，其中以 6 个月以内短期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；
- 3、额度限制：认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币叁拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币伍亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的 50%；
- 4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金、股票仓位不超过 20%混合型基金等金融产品；
- 5、授权期限：自审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。

## 二、资金来源

拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

## 三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

## 四、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益可能低于预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十一：关于续聘 2024 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）为公司及所有子孙公司2024年度审计及其他常规审计的外部审计机构。

具体内容详见公司2024年4月27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：2024-016）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十二：关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况 及 2024 年薪酬预案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案如下：

### 一、公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	计划 2023 年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事长	612,655
2	Benjamin William Keswick	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	徐雷	董事	-
5	Ian McLeod	董事	-
6	李松峰	董事兼首席执行官	3,564,000
7	刘琨	独立董事	200,000
8	李绪红	独立董事	200,000
9	孙宝文	独立董事	200,000
10	熊厚富	监事会主席	780,000
11	罗金燕	监事	1,038,546.54
12	朱文隽	监事	-
13	吴丽杰	职工监事	689,400
14	张建珍	职工监事	669,069.05

说明：1. 董事长张轩松先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第六次会议通过的公司董事、监事 2023 年度薪酬预案所定 600,000 元，该差异系绩效考核差异。

2. 董事兼首席执行官李松峰先生、监事罗金燕女士、职工监事张建珍女士、吴丽杰先生实际发放的报酬金额低于第五届董事会第六次会议通过的公司董事、监事 2023 年度薪酬预案金额，该差异均系业绩绩效考核所致。

### 二、公司董事、监事 2024 年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划 2024 年报酬金额 (元) (税前)
1	张轩松	董事长、董事	600,000
2	孙燕军	董事	-
3	Scott Anthony PRICE	董事	-
4	许冉	董事	-
5	张轩宁	董事	-
6	李松峰	董事、CEO	3,960,000
7	孙宝文	独立董事	150,000
8	李绪红	独立董事	150,000
9	刘琨	独立董事	150,000
10	李燊韡	监事	-
11	罗金燕	监事	1,258,000
12	吴丽杰	监事	1,050,000
13	张建珍	监事	420,000

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十三：关于购买董监高责任险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 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购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十四：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项，公司重大事项，2023 年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日



## 议案十五：关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 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修改公司章程的公告》（公告编号：2024-020）、《永辉超市股份有限公司章程》（2024 年 4 月）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十六：关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司特制定《2024年-2026年股东分红回报规划》。

具体内容详见公司2024年4月27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公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-021）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

## 议案十七：关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事会收到监事、监事会主席熊厚富先生的辞任函，熊厚富先生因工作原因向公司监事会辞去监事及监事会主席一职，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，熊厚富先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常生产经营，该辞任自函件送达监事会时生效。

同时，公司拟提名吴乐峰先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。公司已据此启动监事相关补选程序。上述提名已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，如获公司股东大会批准，吴乐峰先生将任公司监事至本届监事会届满。

候选人吴乐峰先生简历：

吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百控股集团股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。

上述提名已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容参见公司于2024年2月7日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《永辉超市股份有限公司关于董事会秘书、监事辞任及聘任董事会秘书、补选监事的公告》（公告编号：2024-003）。现将补选吴乐峰先生为公司监事提交审议。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二四年五月十五日