证券代码：003026　证券简称：中晶科技　公告编号：2025-008

浙江中晶科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

基于正常日常生产经营需要，2025年度公司及子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）及其子公司将发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品，采购水、电和园区服务等日常经营交易内容。根据公司日常经营和业务发展需要，2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易总额为人民币2,300.88万元。2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额为人民币2,131.04万元（未经审计）。

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决，经全体独立董事过半数同意且通过独立董事专门会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2、预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品、水、电及园区服务费	隆基绿能及其子公司	采购水、电及园区服务费	市场价格	1,946.90	159.41	1,856.68
向关联方销售产品、商品	隆基绿能及其子公司	销售产品、商品	市场价格	353.98	0.00	274.36
小计				2,300.88	159.41	2,131.04

注：（1）在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以审计为准；

（2）以上表格所列金额均为不含税金额；发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

3、2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购水、电和园区服务	隆基绿能及其子公司	采购水、电及园区服务费	1,856.68	1,776.41	96.04	4.52	2024年3月16日于巨潮资讯网《浙江中晶科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》公告号：2024-021
向关联方销售产品、商品	隆基绿能及其子公司	销售产品、商品	274.36	1,327.43	100	-79.33	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在进行2024年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，因此实际发生额与预计金额存在差异。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。					

注：以上表格所列金额均为不含税金额；2024年度发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

二、关联人介绍和关联关系——隆基绿能科技股份有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：李振国

注册资本：757,804.4598万元人民币

主营业务：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：西安市长安区航天中路388号

最近一期主要财务数据：截至2024年9月30日，该公司总资产为15,519,200.57万元，净资产为6,281,650.06万元；2024年1-9月，营业收入为5,859,269.56万元，净利润为-650,460.17万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

隆基绿能持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，隆基绿能为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

隆基绿能依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，未被列为失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、采购水、电和园区服务等交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。

2、结算方式和付款安排

结算方式和付款安排按照合同约定执行。

3、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

经审核认为，公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

公司预计2025年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正常的交易，系促进公司业务发展前提下进行的，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事专门会议同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

3、《日常关联交易概述表》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码：003026　证券简称：中晶科技　公告编号：2025-009

浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年3月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年2月27日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年3月12日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2025年3月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》的议案	√

上述议案分别由公司2025年2月27日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2025年3月14日8:30—11:30、13:30—16:30

3. 登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

4. 联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

联系人：证券事务代表 叶荣

5. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.《第四届董事会第八次会议决议》；

2.《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“363026”；

2.投票简称：“中晶投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》的议案	√			

说明：

1.表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权。

2.请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

4.委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年　月　日

附件3

浙江中晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003026　证券简称：中晶科技　公告编号：2025-007

浙江中晶科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话的形式通知全体监事，会议于2025年2月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

经审核，监事会认为公司关于2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于＜公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划＞的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《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》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司监事会
2025年2月28日

证券代码：003026　证券简称：中晶科技　公告编号：2025-006

浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话、邮件的方式发出，会议于2025年2月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共3人以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于＜公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划＞的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《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》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：2025-007

永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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。

经公司CEO李松峰先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴凯之先生为公司副总裁、甘旺亨先生为公司副总裁。

吴凯之先生简历如下：

吴凯之，男，1986年8月出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司财务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道（伦敦）审计及交易咨询经理、复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管。在财务战略规划、风险管理、全面预算管理等领域，拥有深厚的专业背景，有力推进财务决策水平与风险应对能力的提升，打造健康稳定的财务生态环境。

截至本公告披露日，吴凯之先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

甘旺亨先生简历如下：

甘旺亨，男，1983年5月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司京津冀荣鲁省区总经理，历任安徽、江苏等地门店店长、江苏省区南京区区总、江苏线下运营合伙人、上海省区总经理、广东省区总经理等职务。拥有丰富的运营管理实战经验与优秀的领导才能，积极探索创新运营模式，有效提升省区运营效率、市场口碑和品牌影响力。

截至本公告披露日，甘旺亨先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：2025-005

永辉超市股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年2月27日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人，名单及简历如下：

1、张轩松，男，1971年出生，中国国籍

全国政协委员，现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表。

2、叶国富，男，1977年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）执行董事、董事会主席兼首席执行官。

叶国富先生为名创优品集团执行董事和创始人，自2020年2月起担任名创优品集团董事会主席和首席执行官。叶先生负责名创优品集团的整体战略、业务发展和管理。2009年8月，叶先生创立名创优品股份有限公司（名创优品集团前身），其后直至2018年8月一直担任名创优品集团的首席执行官。2017年10月名创广州（建立离岸控股结构前的中国控股实体）成立后，叶先生一直担任名创广州的董事及总经理。叶先生洞悉中国经济转型期的潮流趋势，也曾捕捉社会品质消费升级的契机，将新的商业模式引进中国市场。

3、张轩宁，男，1970年出生，中国国籍

永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市董事。自2000年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。

4、张靖京，男，1986年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司首席财务官。在此之前，张先生自2022年9月起名创优品集团资本市场副总裁，自2021年1月起担任名创优品集团资本市场总监。

他的职业生涯开始于普华永道，此后，张先生主要活跃于美股、港股和中国A股市场。张先生是一名特许金融分析师及中国注册会计师协会非执业会员，他于2011年6月获得南开大学世界历史与工商管理双学士学位，自2021年9月起就读于中欧国际工商学院。

5、王永平，男，1968年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）独立非执行董事。

王先生自2016年8月起担任全联房地产商会商业地产工作委员会会长，并自2018年4月起担任中国商业经济学会副会长。此外，王先生自2019年12月起担任居然之家新零售集团股份有限公司（深交所：0785）独立董事，并自2021年6月起担任中骏商管智慧服务控股有限公司（联交所：0606）独立非执行董事。自2023年5月起至今，王先生担任汇纳科技股份有限公司（“汇纳科技”）独立董事，2017年4月至2020年5月，王先生也曾担任汇纳科技股份有限公司的独立董事。自2024年9月起至今，王先生担任南极电商股份有限公司（“南极电商”）独立董事（深交所：002127）。在加入名创优品集团前，王先生曾在多家全国性商业地产机构担任高级管理职务。2014年3月至2020年2月，王先生担任北京斯佩里房地产经纪有限公司董事；2011年4月至2020年12月，担任中商联盟（北京）房地产咨询有限公司的执行总经理；2003年11月至2010年7月，王先生于中国城市商业网点建设管理联合会先后担任常务副秘书长、副会长兼秘书长；2011年9月至2017年7月，担任中商联盟（北京）商业投资有限公司的董事。王先生之前还从事新闻采编与出版工作，2002年5月至2018年9月，担任《商业经济研究》杂志社的执行总编辑、总编辑；1990年9月至2002年4月，担任《中国商报》的记者与主任记者，主要负责商业新闻采编工作。

6、李松峰，男，1977年出生，中国国籍

九三学社，现任永辉超市股份有限公司董事、永辉超市股份有限公司CEO。2011年—2021年，历任京东集团高级总监、永辉超市股份有限公司CTO。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第六届董事会独立董事候选人，名单及简历如下：

1、刘琨，男，1981年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教授，硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省第三届会计咨询专家，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。

2、柏涛，男，1973年出生，中国国籍

柏涛，男，1973年出生，中国国籍，本科学历，现任福建至理律师事务所高级合伙人、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中国人民大学福建校友会副会长。

3、谢贞发，男，1976年出生，中国国籍

谢贞发，男，1976年出生，中国国籍，厦门大学博士学历。2005年8月起就职于厦门大学，现任厦门大学经济学院副院长、教授，兼任集美大学地方财政绩效研究中心学术委员会主任、上海财经大学中国公共财政研究院理事会理事、中国财政学会第十届理事会理事、中国数量经济学会第十五届理事会理事。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司独立董事年度津贴的议案

建议独立董事津贴为每人每年人民币十五万元（税前，不含差旅费）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因关联董事李绪红、刘琨对本议案回避表决，无关联董事人数不足二人，本议案直接提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）

关联董事刘琨、孙宝文、李绪红回避表决。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

提议于二〇二五年三月十七日下午1时30分在福建省福州仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅召开二〇二五年第一次临时股东大会。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：2025-008

永辉超市股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月17日　13点30分

召开地点：福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司独立董事年度津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	张轩松	√
2.02	叶国富	√
2.03	张轩宁	√
2.04	张靖京	√
2.05	王永平	√
2.06	李松峰	√
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	刘琨	√
3.02	柏涛	√
3.03	谢贞发	√
4.00	关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	吴乐峰	√
4.02	罗金燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，请参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601933	永辉超市	2025/3/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年3月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

（二）登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台；

（三）登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下

格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+参会方式（投票/列席）+自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。1、自然人股东：本人有效身份证件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司独立董事年度津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	张轩松	
2.02	叶国富	
2.03	张轩宁	
2.04	张