公司代码:601933　　公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永辉超市	601933	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓枫	–
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号 光荣路6号院	
电话	0591-83962802	
电子信箱	hxdyzb@yonghui.cn	

2报告期公司主要业务简介

国家统计局公布数据显示,2023年,社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额422,881亿元,增长7.3%。限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%,超市零售额比上年下降0.4%。

2023年,全国网上零售额15.4万亿元,比上年增长11.0%。其中,实物商品网上零售额130.174亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

目前永辉超市已在全国发展超千家连锁超市、业务覆盖29个省和直辖市,530座城市,经营面积超过775万平方米。位居 2022年中国超市百强第二位,2022年中国连锁百强第四位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	52,052,037,800.14	62,143,216,081.54	–16.24	71,311,642,396.06
归属于上市公司股东的净资产	5,939,070,640.56	7,465,571,332.26	–20.45	10,658,798,136.85
营业收入	78,642,171,577.01	90,090,819,396.14	–12.71	91,061,894,312.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前的营业收入	78,488,893,391.51	89,873,727,991.59	–12.67	90,817,093,403.92
归属于上市公司股东的净利润	–1,329,062,123.15	–2,763,166,060.87	不适用	–3,943,871,849.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–1,976,182,307.60	–2,565,146,690.72	不适用	–3,833,171,467.09
经营活动产生的现金流量净额	4,968,880,964.83	5,864,080,337.22	–22.09	5,826,920,929.25
加权平均净资产收益率(%)	–20.09	–30.21	增加10.12个百分点	–30.24
基本每股收益(元/股)	–0.15	–0.30	不适用	–0.43
稀释每股收益(元/股)	–0.15	–0.30	不适用	–0.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1–3月份)	第二季度(4–6月份)	第三季度(7–9月份)	第四季度(10–12月份)
营业收入	23,802,041,478.56	18,225,358,093.22	20,060,636,003.41	16,554,136,001.82
归属于上市公司股东的净利润	704,225,687.58	–330,462,365.17	–321,482,171.81	–1,381,343,273.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	617,862,515.28	–518,532,152.43	–474,278,981.16	–1,601,233,689.29
经营活动产生的现金流量净额	1,096,074,324.06	1,491,110,800.78	2,783,369,563.90	–801,673,733.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	210,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	201,500
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
牛奶有限公司		1,913,135,376	21.08	0	无		境外法人
张轩松	–90,482,224	791,242,298	8.72	0	无		境内自然人
北京京东世纪贸易有限公司		736,437,197	8.11	0	无		境内非国有法人
张轩宁	–108,841,400	634,969,840	7.00	0	无		境内自然人
林芝腾讯科技有限公司		478,523,106	5.27	0	无		境内非国有法人
丽江盛邦投资管理有限公司		478,523,104	5.27	0	无		境内非国有法人
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合创6号私募证券投资基金	–50,000,000	169,638,486	1.87	0	无		其他
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合创7号私募证券投资基金	–10,500,000	71,486,200	0.79	0	无		其他
香港中央结算有限公司		69,400,404	0.76	0	无		境外法人
上海喜世润投资管理有限公司–喜世润合创8号私募证券投资基金	–10,000,000	67,218,264	0.74	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年2月10日,张轩松与私募基金产品(喜世润合创3号私募证券投资基金、喜世润合创6号私募证券投资基金、喜世润合创8号私募证券投资基金、喜世润合创7号私募证券投资基金、喜世润合创9号私募证券投资基金、喜世润经世97号私募投资基金)签署一致行动人协议,具体参见公司公告(编号:临–2021–06)。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,231,064,706股,占比13.57%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和资证盛邦投资管理有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止报告期末,2023年公司营业收入786.42亿元,同比减少12.71%,归属上市公司股东净利润–13.3亿元,与上年同期相比减亏14.3亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2024–012

永辉超市股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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”或“永辉超市”)第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日在公司左海总部六楼大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,会议审议并通过如下决议:

一、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

会议审议通过了董事会工作报告,该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司2023年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2023年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2023年度主要经营和业务支持情况以及2024年的发展和经营计划。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

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6,205,203.78万元,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	2,463,745.80	–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656.02亿元,降幅22.42%,主要原因为:(1)货币资金减少177.7亿元,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、闭店相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0.27亿元;(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836,901.56万元,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434.0亿元,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	84.82	–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	181,714.60	204,641.61	–7.78
利润总额	–136,141.80	–321,847.58	不适用
净利润	–146,473.05	–299,987.49	不适用
归属于母公司所有者的净利润	–132,906.21	–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年国民经济持续恢复,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、渠道分流等依然盛烈的外部竞争环境,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,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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四、关于公司2023年度利润分配的议案

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2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024–014)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(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

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)。

议案分项表决,根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决;关联董事许冉女士需回避此项议案中涉及向关联公司京东及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(以上议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

六、关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任致立审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2023年年度审计。上述审计机构在审计了公司2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2023年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,对后附的《永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(下称“情况表”)进行了专项审核并发表了专项说明报告。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

七、关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬预案》的议案

公司董事、监事2023年度薪酬总额为7,953,670.59元(税前)(具体详见公司2023年年度报告);公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定了公司董事、监事2024年薪酬预案并报董事会薪酬委员会核定,董事、监事2024年度计划薪酬为7873,000元(税前),其中:监事2024年度计划薪酬为2,728,000元(税前)。

监事罗金燕女士、吴丽杰先生、张建珍女士需回避此项议案中涉及监事薪酬的表决。

本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票1票)

十、关于购买董监高责任险的议案

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于进一步完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权力,更好地履行有关职责,符合《上市公司治理准则》等相关规定,不存在损害股东利益,特别是中小投资者利益的情形。

本议案全体监事回避表决,将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票3票,反对票0票,弃权票3票)

十一、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

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求,独立审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性,并出具了《永辉超市股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十三、关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬预案》的议案

公司董事、监事2023年度薪酬总额为7,953,670.59元(税前)(具体详见公司2023年年度报告);公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定了公司董事、监事2024年薪酬预案并报董事会薪酬委员会核定,董事、监事2024年度计划薪酬为7873,000元(税前),其中:监事2024年度计划薪酬为2,728,000元(税前)。

监事罗金燕女士、吴丽杰先生、张建珍女士需回避此项议案中涉及监事薪酬的表决。

本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票7票,反对票1票,弃权票1票)

十四、关于购买董监高责任险的议案

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于进一步完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权力,更好地履行有关职责,符合《上市公司治理准则》等相关规定,不存在损害股东利益,特别是中小投资者利益的情形。

本议案全体监事回避表决,将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票3票,反对票0票,弃权票3票)

十五、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理体系拟定了公司董事、监事2024年薪酬预案并报董事会薪酬委员会核定,董事、监事2024年度计划薪酬为7873,000元(税前),其中:监事2024年度计划薪酬为2,728,000元(税前)。

监事罗金燕女士、吴丽杰先生、张建珍女士需回避此项议案中涉及监事薪酬的表决。

本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票3票,反对票1票,弃权票1票)

十六、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

2023年国民经济增长形势较为疲软,居民消费意愿与消费能力持续下降。在整体宏观经济下滑的情况下,实体零售行业经营遭受了前所未有的挑战。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。

2024年,面对消费降级、渠道分流等依然盛烈的外部竞争环境,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,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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十七、关于《董事会计提减值准备的议案》

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董事会计提减值准备管理制度》进行修订。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董事会计提减值准备管理制度》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十八、关于修改《公司章程》的议案

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董事会计提减值准备管理制度》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十九、关于《公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬预案》的议案

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,公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬预案如下:

(一)公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2023年报酬金额(元)(税前)
1	吴光旺	副总裁	2,442,000
2	邵华生	副总裁	1,254,000
3	罗雯赠	副总裁	2,442,000
4	曾凤梁	副总裁	2,642,806.45
5	林建华	副总裁	1,439,957.18
6	黄林	副总裁	2,573,889.95
7	黄明月	财务总监	1,908,098.46
8	吴乐峰	董事会秘书	660,000
合计			15,362,752.04

说明:1、吴光旺先生、邵华生先生、罗雯赠女士、林建华先生、黄林先生、黄明月女士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高级管理人员2023年薪酬预案金额,其中吴光旺先生、邵华生先生、罗雯赠女士、林建华先生、黄林先生、黄明月女士的差异系2023年度业绩绩效考核所致。

2、曾凤梁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高级管理人员2023年薪酬预案金额,该差异系发放高管个税差异所致。

(二)公司高级管理人员2024年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2024年报酬金额(元)(税前)
1	罗雯赠	副总裁	2,640,000
2	曾凤梁	副总裁	2,090,000
3	黄林	副总裁	2,640,000
4	吴凯之	财务总监	2,280,000
5	黄晓枫	董事会秘书	660,000
6	林建华	副总裁	39,304.35
7	吴光旺	副总裁	211,428.57
合计			10,560,732.92

以李松峰先生为首的核心经营团队2024年另将参与公司合伙人计划,薪酬水平将随该计划考核调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十七、关于《董事会审计委员会2023年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定,独立董事兼审计委员会主任刘聪先生代表公司董事会审计委员会就2023年度履职工作情况向董事会作了报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十八、关于《永辉超市股份有限公司2023年度社会责任报告》的议案

公司根据2023年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司2023年度社会责任报告》,从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式,总结了2023年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

十九、关于购买董监高责任险的议案

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购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024–017)。

本议案全体董事回避表决,将直接提交2023年年度股东大会审议。

(以上议案同意票3票,反对票0票,弃权票3票)

二十、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

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十一、关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

提议于二〇二四年五月二十日下午一点半在福州市鼓楼区湖头街120号光荣路6号院3楼会议室召开二〇二三年年度股东大会。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

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2024年第一季度报告》(未经审计),报告从重大事项及2024年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2024年度第一季度的经营运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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董事会计提减值准备管理制度》进行修订。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董事会计提减值准备管理制度》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十四、关于修改《公司章程》的议案

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修改公司章程的公告》(公告编号:2024–016)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十五、关于公司未来三年(2024年–2026年)股东回报规划的议案

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《2024–2026年股东分红回报规划》。

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)。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十六、关于免去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免去公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024–019)。

本议案已经公司董事会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)

二十七、关于《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》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2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十八、关于出售资产的议案

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出售资产的议案的公告》(公告编号:2024–023)

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二十九、关于购买合资公司45%股权的关联交易议案

公司拟收购中百控股集团股份有限公司持有的湖北永辉中百超市有限公司45%的股权。

本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

包括本次关联交易在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易(日常关联交易除外)均未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司独立董事关独立董事独立性自查情况的专项意见》

其中议案一、三、四、五、七、十、十二、十五、十九、二十、二十四、二十五尚需提请股东大会审议。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2024–013

永辉超市股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十次会议于2024年4月26日在公司左海总部三楼会议室召开,会议应出席监事四名,实际到会监事四名。董事会秘书黄晓枫女士列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及