

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-017

### 永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十次会议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》,该议案经全体董事、监事审议通过,并直接提交至2023年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司风险管理,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在各自岗位职责范围内充分行使权利、履行职务,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。

责任险投保方案如下:

1. 投保人:永辉超市股份有限公司
2. 被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额:人民币10,000万元(具体金额以保单为准)
4. 保险费用:具体金额以保单为准
5. 保险期限:12个月(自续保每年可续保或重新投保)为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在不超过法律法规及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的前提下,授权董事会、监事会、高级管理人员在各自岗位职责范围内充分行使权利、履行职务,保障公司和广大投资者的权益,以及在公司董事、监事和高级管理人员履职期间或期满后,办理续保或者重新投保等相关事宜。

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:2024-021

### 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

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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,为保护广大投资者合法权益,结合公司实际情况,制定本未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划(以下简称“分红回报规划”)。主要内容如下:

一、分红回报规划考虑因素

公司着眼于战略目标和未来可持续发展,综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素,综合分析上述因素,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、分红回报规划制定原则

符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关政策的前提下,既要重视对投资者稳定的合理回报,即兼顾本公司实际情况和可持续发展,本公司的利润分配不得超越累计可供分配利润的范围,亦不得损害本公司持续经营能力。

三、公司未来三年(2024年—2026年)的现金分红回报规划

1. 利润分配方式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润;具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。
2. 利润分配期间规划:在符合公司现行利润分配政策的前提下,公司原则上每年向公司股东进行一次利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年度中期现金分红的条件:比例上限、金额上限。年度股东大会审议下一年度中期现金分红的条件:比例上限、金额上限。年度股东大会审议下一年度中期现金分红的条件:比例上限、金额上限。
3. 现金分红条件及比例:在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,公司如无重大投资计划或重大资金支出等情形发生,原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。

作为属于成长型企业且有重大资金支出计划,公司现金分红在利润分配中所占比例将不低于20%。

四、利润分配的决策程序和机制

公司利润分配政策由董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,其实施或调整均须经董事会和股东大会审议通过。

五、分红回报规划的制定、调整或变更

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合股东特别是中小股东的意见制定股东分红回报规划,至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。如公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标发生重大变化,公司可根据实际情况对利润分配政策进行调整,调整时以股东权益保护为出发点,且不得与公司章程的相关规定相抵触,并提交股东大会审议,经调整后提交股东大会审议通过并由出席有效表决权股份2/3以上审议通过方可实施。

六、规划执行事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责实施,自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0
前10名无限售流通股股东情况		
股东名称	持股比例	持有无限售流通股的数量
中国平安财产保险股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中国人寿保险股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
招商证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中信证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
光大证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
广发证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
兴业证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
安信证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
方正证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国联证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
渤海证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
东吴证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
信达证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298
首创证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
德邦证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
太平洋证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
恒泰证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华安证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
华林证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国盛证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
申万宏源证券有限公司	791,242,298	791,242,298
长江证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
西南证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
国都证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
大同证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
联储证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
华鑫证券有限责任公司	791,242,298	791,242,298
国金证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
天风证券股份有限公司	791,242,298	791,242,298
中航证券有限公司	791,242,298	791,242,298