

永辉超市股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

2020年11月5日实施了首次回购。截至2021年5月21日，公司已实际回购股份393,214,415股，占公司目前总股本的4.13%，基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，公司拟将回购股份用途由“作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为393,214,415股，占公司目前总股本的4.13%。

根据2020年经审计的年报数据，公司管理层于当年达成了股权激励计划中设定的相关业绩指标，但考虑到2020年业绩增长主要是由非经营性损益增长所致，没有实现股东对于公司业绩的预期，公司董事会经审慎考虑后，拟终止本次股权激励计划。公司拟对2017年限制性股票激励计划306名激励对象、2018年限制性股票激励计划20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计48,034,200股进行回购注销，其中2017年限制性股票激励计划回购价格为每股4.58元加上银行同期定期存款利息之和，2018年限制性股票激励计划回购价格为每股4.15元加上银行同期定期存款利息之和，全部回购资金以公司自有资金支付。本次拟回购并注

销 326 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,034,200 股，占公司目前总股本的 0.5%。

公司将注销已回购股份 393,214,415 股以及回购注销限制性股票 48,034,200 股，因此公司总股本和注册资本将相应减少。

公司将对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本由【9,516,285,608】元共计减少至 9,075,036,993 元，并在相应股票回购注销完成后就前述减资事项办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为【9,516,285,608】元人民币。	第六条 公司注册资本为9,075,036,993 元人民币。
2	第十八条 公司股份总数为【9,516,285,608】股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为9,075,036,993 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

本事项尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日