

## 永辉超市股份有限公司

### 关于控股股东和实际控制人变更的补充说明公告

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个别及连带责任。

#### 一、 公司生产经营和管理层的稳定性

目前永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）云超业务板块发展非常稳定，云创业务发展也较快，管理团队非常稳定。张轩松先生依然在公司战略决策中发挥着重要作用。

#### 二、 公司的股权结构

张轩松先生和张轩宁先生于 2018 年 12 月 4 日签署协议解除一致行动人后，牛奶有限公司持有永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,913,135,376 股，占公司总股本 19.99%；张轩松先生持有公司股份 1,407,250,222 股，占公司总股本 14.70%；江苏京东邦能投资管理有限公司及一致行动人江苏圆周电子商务有限公司（以下简称“京东”）持有公司股份 1,093,978,870 股，占公司总股本 11.43%；张轩宁先生持有公司股份 743,811,240 股，占公司总股本 7.77%；林芝腾讯科技有限公司持有公司股份 478,523,106 股，占公司总股本 5%。各大股东没有绝对的股比优势。

#### 三、 公司第四届董事会的安排

在第四届董事会 6 位非独立董事提名中，牛奶有限公司推荐班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）、麦殷（Ian McLeod）两位担任非独立董事，京东推荐廖建文先生担任非独立董事，张轩松先生和张轩宁先生以各自持有的公司股份被提名公司非独立董事，李国先生作为公司经营层代表被提名非独立董事，加上 3 名独立董事的提名，各大股东都没有形成对公司董事会的绝对控制。

公司第三届董事会第四十七次会议通过修改《公司章程》决议（该议案尚需股东大会审议），规定“董事会由九名董事组成，设轮值董事长一人，副董事长一人，执行董事一人，独立董事三人。轮值董事长、副董事长和执行董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。轮值董事长任期不超过一年，可以连任。”“执行董事为

公司的法定代表人”。

张轩宁先生承诺，自交割日起，在张轩宁先生控制永辉云创，或对永辉云创的经营管理具有重大影响的情况下，若永辉云创的主营业务与永辉超市存在同业竞争，则张轩宁先生不得在永辉超市担任除董事和监事以外的其他职务。

上述股东各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策，彼此独立，互不干涉。结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，截至本公告日，公司不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的控股股东、实际控制人。根据上述情况，公司目前无控股股东及实际控制人，但公司发展依然按照公司第三届董事会工作报告中的五年“战略发展纲要”有条不紊的进行。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日