

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2020-011

步步高商业连锁股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定,根据在董事会授权范围内,无须提交股东大会审议,且不存在关联交易。

一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况
1.投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下,公司(含控股子公司)拟使用自有闲置资金购买银行理财产品,提高公司现金资产的收益。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2020-010

步步高商业连锁股份有限公司 2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司定于2020年5月20日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2019年年度股东大会。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、会议登记事项
1.登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年5月19日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

六、注意事项
1.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司 二〇二〇年四月二十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362251,股票简称:步步高投票

二、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报选举票数:以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月20日交易时间,即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。

四、投票系统
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2.通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

五、授权委托书
【先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 表决意见. Contains 10 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

注:1、委托人在应在授权委托书“口”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

(上接 C62 版) 附件 1

2013年3月非公开发行募集资金使用情况对照表 2019年度

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司新开业的门店市场培育期一般为一至两年,在培育期,由于促销等费用投入较大,一般会呈现微利甚至亏损情况;另一方面,由于筹备期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店的前期利润。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化

募集资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 原拟使用资金 1,369 万元开设娄底南苑上合店,现变更为拟使用资金 1,137 万元投资开设娄底老酒店。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前,公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 47,251.57 万元,募集资金到位后,公司以等额募集资金置换了该自筹资金。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无该情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因部分募投项目尚未完工与结算,募集资金专用账户尚余 518.82 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附件 2

2016年11月非公开发行募集资金使用情况对照表 2019年度

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司新开业的门店市场培育期一般为一至两年,在培育期,由于促销等费用投入较大,一般会呈现微利甚至亏损情况;另一方面,由于筹备期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店的前期利润,但门店盈利能力在逐年提升。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化

募集资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙浏阳城店项目,现变更为拟使用资金 613 万元投资开设岳阳阳帆店项目。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前,公司已用自筹资金投入募集资金投资项目 88,266.17 万元,募集资金到位后,公司以等额募集资金置换了该自筹资金。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无该情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因部分募投项目尚未完工与结算,募集资金专用账户尚余 3,238.11 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附件 3

2013年3月非公开发行变更募集资金投资项目情况表 2019年度

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原承诺项目, 变更后项目拟投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 截至期末实际累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 募集资金实际投资项目的变更已经公司第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第三次会议、第九次会议、第十二次会议、第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见,相关信息已在证券时报(中国证券报)和巨潮资讯网披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见附件 1 之说明。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 表决意见. Contains 10 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

四、网络投票的安排
在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2020-008

步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2020年4月16日以电子邮件的方式送达,会议于2020年4月25日在公司本部会议室召开。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真讨论并表决,会议并通过如下议案:
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

16.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

17.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

18.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

19.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。

20.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2019年年度股东大会审议。