股票简称：*ST步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-066

步步高商业连锁股份有限公司关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决情况的公告

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。

2023年9月25日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”或“法院”）裁定受理步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）全资子公司湘潭新天地步步高商业有限公司（以下简称“湘潭新天地”）、湘潭华隆步步高商业管理有限公司（以下简称“华隆步步高”）重整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘03破16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）。2023年11月29日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步高商业有限责任公司（以下简称“四川步步高”）、江西步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“江西步步高”）、广西南城百货有限责任公司（以下简称“广西南城百货”）、赣州步步高丰达商业有限责任公司（以下简称“赣州步步高”）、郴州步步高投资有限责任公司（以下简称“郴州步步高”）、柳州市南城百货有限公司（以下简称“柳州南城百货”）、泸州步步高驿通商业有限公司（以下简称“泸州步步高”）、长沙步步高星城天地商业管理有限公司（以下简称“长沙星城天地”）、桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城百货”）、湖南海龙供应链管理服务有限公司（以下简称“海龙供应链”）、湖南腾万里供应链管理有限责任公司（以下简称“湖南腾万里”）、株洲步步高超市有限公司（以下简称“株洲步步高”）重整，并于2023年12月4日指定步步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号：2023-104）。

2024年5月9日及5月21日，公司分别披露了《关于公司及其十四家子公司召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2024-049）及《关于公司及其十四家子公司召开第二次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2024-056），步步高股份及其十四家子公司重整案第二次债权人会议定于2024年5月24日上午9:00采取网络会议方式召开，对《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行表决。

2024年5月25日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-059），2024年5月24日上午9:00，步步高股份及其十四家子公司第二次债权人会议顺利召开。19家银行债权人反馈由于尚未履行完内部审批流程，无法在本次会议当天进行表决，故向湘潭中院及管理人书面申请延期表决。为保护债权人的投票权，湘潭中院综合重整工作相关安排，决定申请延期表决的债权人于2024年6月25日上午12时前将纸质表决票送（寄）达管理人（以管理人收到的时间为准），管理人将另行统计并宣布表决结果。现将会议表决情况公告如下：

一、会议表决结果

步步高股份及其十三家子公司债权人会议已表决通过《重整计划（草案）》，具体表决情况如下：

（一）步步高股份

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的84.62%，其所代表的债权金额占该组债权总额的77.87%。步步高股份有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的98.25%，其所代表的债权金额占该组债权总额的97.68%。步步高股份税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的94.43%，其所代表的债权金额占该组债权总额的85.96%。步步高股份普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获步步高股份债权人会议表决通过。

（二）华隆步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。华隆步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的96.41%，其所代表的债权金额占该组债权总额的95.21%。华隆步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获华隆步步高债权人会议表决通过。

（三）湘潭新天地

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的90.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的81.91%。湘潭新天地有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的97.01%，其所代表的债权金额占该组债权总额的96.97%。湘潭新天地普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获湘潭新天地债权人会议表决通过。

（四）四川步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的92.06%，其所代表的债权金额占该组债权总额的98.61%。四川步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获四川步步高债权人会议表决通过。

（五）江西步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。江西步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的94.32%，其所代表的债权金额占该组债权总额的97.05%。江西步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获江西步步高债权人会议表决通过。

（六）广西南城百货

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100.00%。广西南城百货有财产担保债权组表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。广西南城百货税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的95.54%，其所代表的债权金额占该组债权总额的72.63%。广西南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获广西南城百货债权人会议表决通过。

（七）赣州步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。赣州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的90.91%，其所代表的债权金额占该组债权总额的76.60%。赣州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获赣州步步高债权人会议表决通过。

（八）郴州步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。郴州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的95.51%，其所代表的债权金额占该组债权总额的97.76%。郴州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获郴州步步高债权人会议表决通过。

（九）柳州南城百货

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的99.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的99.99%。柳州南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获柳州南城百货债权人会议表决通过。

（十）泸州步步高

1、有财产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的50.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的11.58%。泸州步步高有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》。

2、税款债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%。泸州步步高税款债权组表决通过《重整计划（草案）》。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的95.38%，其所代表的债权金额占该组债权总额的90.85%。泸州步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》未获泸州步步高债权人会议表决通过。

（十一）长沙星城天地

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的97.56%，其所代表的债权金额占该组债权总额的98.90%。长沙星城天地普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获长沙星城天地债权人会议表决通过。

（十二）桂林南城百货

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的97.26%，其所代表的债权金额占该组债权总额的72.97%。桂林南城百货普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获桂林南城百货债权人会议表决通过。

（十三）海龙供应链

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的95.45%，其所代表的债权金额占该组债权总额的89.81%。海龙供应链普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获海龙供应链债权人会议表决通过。

（十四）湖南腾万里

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的97.22%，其所代表的债权金额占该组债权总额的96.73%。湖南腾万里普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获湖南腾万里债权人会议表决通过。

（十五）株洲步步高

1、有财产担保债权组

不涉及。

2、税款债权组

不涉及。

3、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的100.00%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100.00%。株洲步步高普通债权组表决通过《重整计划（草案）》。

综上，《重整计划（草案）》已获株洲步步高债权人会议表决通过。

此外，根据公司披露的《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2024-060），步步高股份出资人组会议已表决通过《出资人权益调整方案》。因此，步步高股份、华隆步步高、湘潭新天地、四川步步高、江西步步高、广西南城百货、赣州步步高、郴州步步高、柳州南城百货、长沙星城天地、桂林南城百货、海龙供应链、湖南腾万里、株洲步步高等十四家公司各表决组均表决通过《重整计划（草案）》，公司及管理人将及时向法院申请裁定批准各家公司《重整计划》。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定，鉴于泸州步步高有财产担保债权组未能表决通过《重整计划（草案）》，依法由有财产担保债权组再次表决《重整计划（草案）》。再次表决的《重整计划（草案）》内容与第二次债权人会议公布的《重整计划（草案）》内容一致，泸州步步高已经投票同意的有财产担保债权人无需再次表决。泸州步步高普通债权组及税款债权组已经表决通过《重整计划（草案）》，不参加《重整计划（草案）》的再次表决。

泸州步步高有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》及再次表决的安排，不影响其他公司《重整计划》申请裁定批准及执行重整计划等工作的推进。

二、风险提示

1、泸州步步高再次表决的结果存在不确定性，如果泸州步步高经再次表决仍无法通过《重整计划（草案）》，且未获得法院裁定批准，泸州步步高将宣告破产，但不影响步步高股份等已经表决通过重整计划的十四家公司申请裁定批准重整计划、执行重整计划等工作的推进。

2、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

3、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如步步高股份或相关子公司不执行或不能执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步高股份被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。步步高股份及相关子公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

4、2024年4月30日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2023年年度报告》及相关公告。公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十六日

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2024-037

山东得利斯食品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票总数为674,550股，占回购注销前公司总股本的0.1061%。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

2024年4月23日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前，公司已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下：

一、本次激励计划简述及实施情况

1、2021年4月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年4月20日至2021年4月30日，公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公司内部OA系统及公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。2021年5月6日，公司监事会披露了《监事会对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-026）。

3、2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月11日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-027）。

4、2021年6月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对上述两项议案及相关事项发表了意见并表示同意。

5、2021年6月28日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-035），公司完成首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票上市日为2021年6月29日。

6、2022年4月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。

7、2022年4月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2022年4月29日作为预留授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予20万股限制性股票。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。

8、2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。2022年5月12日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-059）。

9、2022年6月7日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061），公司完成预留部分限制性股票的授予登记工作，预留部分限制性股票上市日为2022年6月8日。

10、2022年6月17日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-062），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销923,400股限制性股票事项。

11、2022年8月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

12、2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2022年9月6日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-079）。

13、2022年9月28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-081），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销90,600股限制性股票事项。

14、2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

15、2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2023年5月20日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-032）。

16、2023年8月19日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-039），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销744,950股限制性股票事项。

17、2024年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购事项发表了同意的意见。

18、2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。2024年5月17日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-035）。

上述关于本次激励计划的相关具体实施情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关会议决议公告及进展公告。

二、本次回购注销情况

（一）回购注销原因及数量

1、《山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）中设定的首次授予部分第三个解除限售期业绩考核指标、预留授予部分第二个解除限售期业绩考核指标为“以2020年度为基准年，2023年度营业收入增长率不低于100%，或净利润增长率不低于80%”，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011015360号《审计报告》，前述业绩考核指标未成就，公司将回购注销85名激励对象不符合解除限售条件的共计657,150股限制性股票（其中：首次授予84名，共计597,150股；预留部分授予1名，共计60,000股）。回购价格统一按授予价格加上以银行同期存款利率计算的利息。

2、由于2名原激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,500股，回购价格按授予价格计算。

3、由于1名原激励对象已退休，不再符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计900股，回购价格统一按授予价格加上以银行同期存款利率计算的利息。

综上，公司本次拟回购注销的限制性股票总数为674,550股。

（二）回购注销部分限制性股票的价格和资金来源

1、回购价格

根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利或配股等事项，公司应当按照调整后的价格对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。其中派息后的回购价格依据“$P=P_0-V$

P_0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。

根据公司2020年度及2021年度权益分派实施情况及上述调整方法，本次激励计划调整后的首次授予部分限制性股票回购价格为2.90元/股（保留两位小数）；预留部分限制性股票回购价格为4.35元/股（保留两位小数），回购总金额为2,081,321.23元。

2、资金来源

公司用于本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金。

三、验资及回购注销完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第371C000193号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销事项已于本公告披露日前办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合《公司章程》以及本次激励计划的相关规定。

四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销部分限制性股票674,550股，回购注销完成后，公司股份总数将由636,049,840股调整为635,375,290股。具体如下：

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	871,125	0.14%	-674,550	196,575	0.03%
高管锁定股	136,575	0.02%		136,575	0.02%
股权激励限售股	734,550	0.12%	-674,550	60,000	0.01%
二、无限售条件流通股	635,178,715	99.86%		635,178,715	99.97%
三、总股本	636,049,840	100.00%	-674,550	635,375,290	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项完成后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已全部回购完成，本次回购不影响公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的继续实施；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据本次回购注销完成后的股本变化情况，及时办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

六、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第371C000193号《验资报告》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十六日

证券代码：600548　　证券简称：深高速　　公告编号：2024-051
债券代码：188451　　债券简称：21深高01
债券代码：185300　　债券简称：22深高01
债券代码：240067　　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　　债券简称：24深高01
债券代码：241019　　债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司2023年度股东年会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月25日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼本公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2023年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	11
其中：A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,400,177,813
其中：A股股东持有股份总数	1,231,734,684
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	168,443,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.206
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.482
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.724

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

（五）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，其中董事廖湘文、姚海和文亮以现场方式出席本次会议，董事戴敏明、吕大伟和独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延以通讯方式出席本次会议；董事李晓艳因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出席本次会议，监事林继童因公务原因未能出席本次会议；

3、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2023年度股东年会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：2023年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

2、议案名称：2023年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

3、议案名称：2023年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

4、议案名称：2023年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

股东大会批准本公司2023年度提取法定盈余公积金人民币288,734,726.30元，以2023年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2023年度现金股息每股人民币0.55元（含税），总额为人民币1,199,423,679.30元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的《2023年度股东年会投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,226,293,020	99.56	5,441,664	0.44	0	0
H股	70,950,235	42.12	97,492,056	57.88	838	0.0
普通股合计：	1,297,243,255	92.65	102,933,720	7.35	838	0.0

6、议案名称：关于续聘2024年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	163,727,241	97.20	4,715,888	2.80	0	0
普通股合计：	1,395,461,925	99.66	4,715,888	0.34	0	0

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,226,281,420	99.56	5,453,264	0.44	0	0
H股	48,204,956	28.62	120,237,335	71.38	838	0.0
普通股合计：	1,274,486,376	91.02	125,690,599	8.98	838	0.0

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

8、（逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）一般授权的议案

8.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.02议案名称：发行对象及股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.03议案名称：债券工具种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.04议案名称：发行期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.05议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.07议案名称：上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.08议案名称：担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.09议案名称：利率、汇率锁定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.11议案名称：授权安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意