

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2012-025

步步高商业连锁股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、本次会议的通知情况

2012年7月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》。2012年8月3日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2012年第二次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月8日13:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；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2012年8月7日15:00至2012年8月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司总部大楼会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王填先生。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 16 人，代表股份数 194,154,765 股，占公司总股份数的 71.8134%。其中参加现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份数 194,014,665 股，占公司总股份数的 71.7616%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 11 人，代表股份数 140,100 股，占公司总股份数的 0.0518%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师，出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 194,140,065 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数 99.9924%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.0000%；弃权 14,700 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.0076%。

2、审议通过了《关于〈公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：赞成 194,126,665 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股

数的 99.9855%；反对 11,700 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.0060%；弃权 16,400 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.0084%。

3、审议通过了《关于公司与控股股东步步高投资集团股份有限公司进行部分资产置换的关联交易议案》；

表决结果：赞成 4,878,373 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 99.3665%；反对 14,700 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.2994%；弃权 16,400 股，占出席会议的股东所持有的有效表决票股数的 0.3340%。

关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避本议案表决。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司2012年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所对公司2012年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日