

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2014-011

步步高商业连锁股份有限公司
关于召开 2013 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。

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于 2014 年 4 月 18 日在湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司会议室召开 2013 年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

- 1、会议日期：2014 年 4 月 18 日上午 9：00
- 2、股权登记日：2014 年 4 月 14 日
- 3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象：

- 1、凡截止 2014 年 4 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

- 1、关于《2013 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2013 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2013 年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- 5、关于《2013 年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- 6、关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案；
- 7、关于《2013 年度利润分配预案》的议案；
- 8、关于《2014 年度财务预算报告》的议案；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；
- 10、关于公司 2013 年关联交易情况及预计 2014 年日常关联交易的议案；
- 11、关于续聘会计师事务所的议案；
- 12、关于确定独立董事津贴的议案；
- 13、关于董事会换届选举的议案；
 - 13.1 王填先生为公司第四届董事会董事的议案；
 - 13.2 张海霞女士为公司第四届董事会董事的议案；
 - 13.3 刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案；
 - 13.4 黎骅先生为公司第四届董事会董事的议案；
 - 13.5 胡金亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
 - 13.6 王敬先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
 - 13.7 周兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 14、关于监事会换届选举的议案；
 - 14.1 曲尉坪先生为公司第四届监事会监事的议案；
 - 14.2 聂建民先生为公司第四届监事会监事的议案。

其中，议案 13 和议案 14 采取累积投票制。对董事、独立董事、监事进行选举需分别投票。独立董事候选人胡金亮先生、王敬先生、周兰女士需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会讨论。

独立董事将在 2013 年年度股东大会上提交述职报告并进行独立董事述职。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席会议的股东及委托代理人请于 2014 年 4 月 17 日（上午 9：30—11：30，下午 2：00—4：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731—52322 517

传真：0731—52339 867

联系人：师茜、苏辉杰

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

