

步步高商业连锁股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会以现场投票方式召开。
- 2、本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 会议召开时间：2013 年 5 月 7 日上午 9:00。
- (2) 会议召开地点：公司总部大楼会议室。
- (3) 会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
- (4) 会议召集人：公司董事会。
- (5) 会议主持人：公司董事长王填先生。
- (6) 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。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表 2 名，代表有表决权股份 189,245,292 股，占公司股份总数的 57.92%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

2、本次股东大会审议通过了如下决议：

(1) 审议通过了关于《2012 年董事会工作报告》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(2) 审议通过了关于《2012 年度监事会工作报告》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(3) 审议通过了关于《2012 年度财务决算报告》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(4) 审议通过了关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(5) 审议通过了关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(6) 审议通过了关于《2012 年度利润分配预案》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(7) 审议通过了关于《2013 年度财务预算报告》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(8) 审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(9) 审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(10) 审议通过了关于制定《委托理财管理制度》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(11) 审议通过了关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(12) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

(13) 审议通过了关于因股份变更而修改《公司章程》的议案

同意 189,245,292 股，占出席会议有效表决股数的 100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.00%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了2012年度的述职报告，独立董事胡金亮先生、王敬先生因公出差委托任天飞先生向大会做了2012年度的述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、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。

五、备查文件

- 1、公司2012年年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所对公司2012年年度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

二〇一三年五月八日