

# B056 信息披露 | Disclosure

## 步步高商业连锁股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的决议公告

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2019-078

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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召开;

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:

2019年12月30日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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2019年第五次临时股东大会的通知》。

会议召开时间:2019年12月30日下午14:30。

会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方路649号步步高大厦会议室。

会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董文芳女士。

7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《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10人,代表股份

362,267,772股,占公司总股份的41.9338%。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份99,656,196股,占公司总股份的34.6963%;通过网络投票的股东7人,代表股份62,611,576股,占上市公司总股份的7.245%。

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计10人,代表股份

362,267,772股,占公司总股份的41.9338%。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份99,656,196股,占公司总股份的34.6963%;通过网络投票的股东7人,代表股份62,611,576股,占上市公司总股份的7.245%。

公司董事、监事、高级管理人员、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相结合的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于更换赣州市中级人民法院关联交易方式的议案》;

表决结果:同意63,966,117股,占出席会议有效表决股数的99.0405%;反对102,200股,占出席会

议有效表决股数的0.1945%;弃权股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

关联股东回避表决情况:

同意63,966,117股,占出席会议中小股东所持股份的99.0405%;反对102,200股,占出席会议中小

股东所持股份的0.1955%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避表决情况:

同意63,966,117股,占出席会议中小股东所持股份的99.0405%;反对102,200股,占出席会议中小

股东所持股份的0.1955%;弃权