证券代码:002251　　证券简称:步步高

步步高商业连锁股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	步步高	股票代码	002251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	师茜	苏辉杰	
办公地址	湘潭市韶山西路309号步步高大厦	湘潭市韶山西路309号步步高大厦	
电话	0731-52322517	0731-52322517	
电子信箱	bbgshiqian@163.com	suhuijie1206@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,351,537,382.38	10,070,442,473.07	10,070,442,473.07	2.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,305,314.61	247,032,475.88	243,824,764.82	-31.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,469,533.86	232,739,643.36	232,739,643.36	-41.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	747,755,406.01	883,337,867.92	860,140,117.54	-13.07%
基本每股收益(元/股)	0.1925	0.2859	0.2822	-31.79%
稀释每股收益(元/股)	0.1925	0.2859	0.2822	-31.79%
加权平均净资产收益率	2.18%	3.25%	2.60%	-0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	24,621,595,331.26	24,377,769,523.47	24,377,769,523.47	1.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,578,867,219.45	7,558,862,369.40	7,558,862,369.40	0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			24,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	34.99%	302,241,133	0	质押	162,983,686	
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0	质押	20,000,000	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237	0			
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,198	0			
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰16号事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	28,323,427	0			
钟永利	境内自然人	3.09%	26,661,190	0	质押	25,920,000	
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－优势甄选1930保险资产管理产品	其他	2.98%	25,704,733	0			
新沃基金－广州农商银行－西藏信托－西藏信托－顺景40号单一资金信托	其他	1.93%	16,689,312	0			
步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,096	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系,除此之外,公司第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	步步高投资集团股份有限公司持有公司股份302,241,133股,其中存放于华西证券融资融券专用账户的股份数为56,000,000股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,全球经济也遭受严峻的考验。我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏。根据国家统计局公布数据显示,今年上半年全国GDP同比下降1.6%,其中一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。

面对前所未有的挑战,公司以高度的社会责任感积极参与到疫情防控阻击战中,在安全复产复工的同时,围绕战略规划很抓业务落地,在危机中把握新机,谋求公司可持续发展。报告期内,公司实现营业收入103.51亿元,同比增长2.79%;实现利润总额2.21亿元,同比下降30.95 %。其中二季度实现营业收入48.36亿元,同比增长8.62%;实现利润总额0.87亿元,同比上涨23.89%。2020年上半年新开业态门店18家(超市门店17家,百货门店1家),新签约门店25家,同时关闭了10家在2-3年内扭亏无望或物业无法续租的门店。截至2020年6月30日,公司拥有各业态门店409家(超市业态门店357家,百货业态门店52家)。

数字化会员方面,进一步将顾客从传统的线下生态转换成线上线下一体的全渠道用户,拓展时间和空间来服务用户;同时将经营的商品运营变成用户运营,以用户为先的理念提升服务品质,通过深度用户运营完成线上线下结合的o+o零售模式,从而带来业绩提升,进一步改变公司原有的经营模式,并转变成多维度,多空间的经营理念。下半年将深耕私域流量运营,进入全员内容运营,每位群主都是内容生产者,基于商品/活动的内容运营促进小群裂变,将顾客加为好友,实现一对一的精准服务。截至2020年6月底,全司到家门店349家(其中:Better购349家、京东208家、饿了么286家、美团225家、多点6家),自助收银门店348家、扫码购门店234家、社群覆盖门店346家。公司实现数字会员2081万,数字化会员贡献销售占总销售71%。2020年上半年线上 GMV为33.48亿元。

数字化运营的战略目标是全面数字化转型,建立新的组织运行模式(深化分工、经营合伙、技能赋能绩效量化);核心路径是业务平台化、协作网络化、数据智能化、全过程实时共享,最终实现员工收入&公司利润双倍增。数字化运营试点,由一季度3家扩展为二季度的11家,深度赋能的经营合伙模式得到进一步推广。试点门店二季度销售可比增长29%,利润可比增长31%,2020年上半年整体销售可比增长26%,利润可比增长20.5%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,351,537,382.38	10,070,442,473.07	2.79%	
营业成本	7,994,688,519.95	7,602,668,364.14	5.16%	
销售费用	1,800,786,896.46	1,794,589,266.81	0.35%	
管理费用	182,324,110.24	172,840,742.28	5.49%	
财务费用	172,649,669.36	136,384,850.33	26.59%	报告期增加主要是因公司经营发展需要而增加借款导致利息支出增加;
所得税费用	49,531,706.03	69,149,712.49	-28.37%	报告期减少主要是报告期利润减少;
研发投入	19,033,243.87	13,184,237.81	44.36%	报告期增加主要为步步高雨龙系统投入;
经营活动产生的现金流量净额	747,755,406.01	860,140,117.54	-13.07%	报告期减少主要是:受新冠疫情影响,公司百货、家电业态门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月下旬相继停业,没有收入但仍需支付人力成本等必须开支;同时,与供应商共克时艰,履行社会责任,给予供应商租赁等相关费用减免。
投资活动产生的现金流量净额	-778,699,998.82	-1,507,123,068.65	48.33%	报告期增加主要是上期支付红星土地款等投资支出较多;
筹资活动产生的现金流量净额	157,293,033.88	875,178,148.20	-82.03%	报告期投资支出减少,故筹资减少;
现金及现金等价物净增加额	126,348,960.47	228,096,836.64	-44.61%	
利息收入	51,547,807.96	27,856,101.43	85.05%	报告期增加主要是小额贷款公司业务拓展,发放贷款增加导致利息收入增加;
其他收益	37,407,562.78	21,849,208.12	71.21%	报告期增加主要是政府补助收入增加;
投资收益	91,719.58	-1,458,607.08	106.29%	报告期增加主要是确认联营企业的投资亏损减少;
资产处置收益	-646,872.13	-485,178.09	-33.33%	报告期减少主要是固定资产处置损失减少
营业外支出	3,451,318.60	13,950,292.74	-75.26%	报告期减少主要是闭店支出及资产报废损失减少;

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	本次变更经经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过	

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,406,563,808.08	-1,406,563,808.08	
递延收益	26,318,901.96	-8,074,210.02	18,244,691.94
合同负债		1,414,638,018.10	1,414,638,018.10

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴注册资本	认缴注册资本
湘潭新天地步步高商业有限公司	新设子公司	2020-2-20	500万元	
株洲步步高超市有限公司	新设子公司	2020-6-3	100万元	
资中步步高商业有限公司	新设子公司	2020-5-6	800万元	
邵阳步步高食材供应链管理有限公司	新设子公司	2020-4-28	1000万元	500万元
湘潭富华商业物业管理有限公司	新设子公司	2020-2-21	500万元	
湖南小步优鲜商业有限公司	新设子公司	2020-2-25	200万元	200万元

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2020-047

步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2020年8月15日以电子邮件的方式送达,会议于2020年8月25日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年半年度报告》及摘要。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,该项议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第五届董事会提名王填先生、杨芳女士、师茜女士、李若瑜先生、郝瑞先生、王敬先生为第六届董事会的非独立董事候选人,提名戴晓凤女士、唐红女士、刘朝先生为第六届董事会独立董事候选人,其中唐红女士为会计专业人员。上列候选人个人简历附后。对于上述提名,公司独立董事周兰女士、戴晓凤女士、任天飞先生均发表了同意的独立意见。第六届董事会独立董事候选人戴晓凤女士、唐红女士、刘朝先生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。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人选举的具体表决情况如下:

3.1、王填先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.2、杨芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.3、师茜女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.4、李若瑜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.5、郝瑞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.6、王敬先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事候选人选举的具体表决情况如下:

3.7、戴晓凤女士为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.8、唐红女士为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.9、刘朝先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》,该项议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

第六届董事会独立董事津贴为每人每年8万元(含税),每月发放一次。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该项议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的的公告》。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要,公司拟向下列银行申请使用综合授信额度:

(1)向招商银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元,期限1年。

(2)向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币12亿元。

(3)向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请经营性物业贷款额度不超过人民币15亿元,期限不超过13年。

(4)向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请最高授信额度不超过人民币13.5亿元。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

支持公司发展,公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

同意为本公司在招商银行股份有限公司长沙分行的人民币1 亿元综合授信业务提供最高额保证担保,期限1 年。

步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

(1)公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过3亿元的《抵押合同》,同意以公司位于岳塘区建设路街道建设南路76 号莲城商业步行街建筑面积为26774.61平方米,房权证号为湘(2016)湘潭市不动产权第0005514、0005516、0005517、0005518、0005480、0005485、0005486号和湘2018湘潭市不动产权第0019293、0019294号的物业作抵押,抵押期限为3年。

(2)公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押金额不超过15亿元的《抵押合同》,同意公司以位于长沙市岳麓区东方红南路657号步步高梅溪商业中心D区建筑面积为164163.17平方米,房权证号为湘(2017)长沙市不动产权第0360115号的物业作抵押,期限不超过13年。

(3) 公司拟同意子公司泸州步步高驿通商业有限公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过12亿元的《最高额抵押合同》,同意子公司泸州步步高驿通商业有限公司以位于泸州市龙马潭区蜀泸大道一段32号1栋广场泸州店物业作抵押,包括广场泸州店负一层、地上一至七层(含娱乐层)及车库,面积合计为139670.08万平方米,期限5年。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届董事会第三十七次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

附董事候选人简历:

王 填 先生 汉族,1968年出生,本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长,湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、全国工商联第十二届执行委员会常委、中国光彩事业促进会副会长。王填先生为本公司实际控制人,公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)持有公司股份302,241,133股,占公司总股本的34.99%。王填先生持有步步高集团的股份比例为69.96%,王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份51,958,322股,占公司总股本的6.01%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王填先生不属于失信被执行人。

杨 芳 女士 汉族,1974年出生,硕士研究生学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长。现任本公司高级副总裁、董事、财务总监。杨芳女士通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份1,026,307股,占公司总股本的0.12%。杨芳女士没有持有控股股东的股份,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨芳女士不属于失信被执行人。

师 茜 女士 汉族,1975年出生,本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管、本公司监事、董事办主任、证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。师茜女士通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份1,034,947股股份,占公司总股本的0.12%。师茜女士没有持有控股股东的股份,师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。师茜女士不属于失信被执行人。

李若瑜 先生 汉族,1971年出生,大专学历。曾任上海冠龙阀门机械有限公司北京大区主任、上海标一阀门有限公司副总经理。现任公司董事、首席战略官,海通齐东(威海)股权投资基金管理有限公司董事。李若瑜先生没有持有公司及控股股东的股份,李若瑜先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。李若瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李若瑜先生不属于失信被执行人。

郝 瑞 先生 汉族,1982年出生,硕士研究生学历。曾在Jefferies 投资银行从事互联网行业研究工作、Accenture从事高科技行业的战略咨询工作。现任公司董事、腾讯投资执行董事、北京易酒批电子商务有限公司董事、广东百佳永辉超市有限公司董事、武汉本初子午信息科技有限公司董事、重庆谊品弘科技有限公司董事、多抓鱼(北京)科技有限公司董事、南京颂歌网络科技有限公司董事、北京指尖天文科技有限公司董事、杭州幕星科技有限公司董事、优扬文化传媒股份有限公司董事、天津雅讯天地科技发展有限公司董事、天津雅讯时空科技发展有限公司董事、荣昌耀华网络技术(北京)有限公司董事、北京徒子文化有限公司董事、北京有狐科技有限公司董事。腾讯投资一致行动人林芝腾讯科技有限公司持有公司股份51,834,237股,占公司当前总股本的6%。郝瑞先生没有持有公司及控股股东的股份。郝瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。郝瑞先生不属于失信被执行人。

王 敬 先生 满族,1967年出生,对外经济贸易大学MBA。曾任普尔斯马特中国区采购总监、物美集团高级副总裁、罗兰·贝格国际管理咨询有限公司副总裁、合伙人、华润万家有限公司COO、宏梦卡通集团CEO、九洲远景商业顾问有限公司董事长、优集客科技CEO、京东零售集团7FRESH首席战略官&综合商品中心负责人。现任京东集团副总裁,京东零售集团7FRESH业务部负责人、创业黑马科技集团股份有限公司独立董事、绿景(中国)地产投资有限公司独立董事、江苏卓誉信息技术有限公司执行董事兼总经理、巍家(上海)投资管理有限公司执行董事、纽宾凯商旅文控股(武汉)有限公司副董事长、九洲远景(上海)信息服务有限公司副董事长、九洲星城(上海)资产管理有限公司董事、衍尚(上海)文化发展有限公司执行董事、梗有商业管理(上海)有限公司董事、创业黑马科技集团股份有限公司独立董事、成都东方文商企业运营管理有限公司董事。京东零售集团一致行动人江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份43,195,198股,占公司当前总股本的5%。王敬先生没有持有公司及控股股东的股份。王敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王敬先生不属于失信被执行人。

戴晓凤 女士 独立董事,汉族,1960年生,硕士生导师,金融学教授,在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并),湖南大学从事金融教育工作37年。1983年毕业于湖南财经学院金融系,2001年复旦大学经济学院外国经济思想史专业博士研究生毕业,经济学博士。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授。政协湖南省十三届委员会常务委员,民盟湖南省委员会副主委。现任公司独立董事、湖南金健米业股份有限公司的独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。戴晓凤女士没有持有公司及控股股东的股份,戴晓凤女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。戴晓凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。戴晓凤女士不属于失信被执行人。

唐 红 女士 独立董事,汉族,1965年生,硕士研究生学历,会计学教授、高级会计师、注册会计师。在湖南财政经济学院从事会计审计教育工作14年。1987年毕业于湖南财经学院工经系,曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人。天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员,湖南大学会计学院硕士生导师。现任湖南财政经济学院会计学院教授,兼任袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、中广天择传媒股份有限公司独立董事。唐红女士没有持有公司及控股股东的股份,唐红女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。唐红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。唐红女士不属于失信被执行人。

刘 朝 先生 独立董事,汉族,1977年生,博士生导师,管理学教授,在湖南大学从事管理学教育工作15年。1999年毕业于湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并)企业管理系,湖南大学管理学硕士、博士。现为湖南大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师。刘朝先生没有持有公司及控股股东的股份,刘朝先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘朝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘朝先生不属于失信被执行人。

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2020-048

步步高商业连锁股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2020年8月15日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2020年8月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年半年度报告》及摘要。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为公司2020年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期已届满,为了顺利完成监事会的换届选举,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第五届监事会提名曲尉坪先生、陈优明先生为公司第六届监事会监事候选人。

3.1曲尉坪先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3.2陈优明先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事候选人个人简历附后。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

本公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途,不影响公司募投项目的进展,符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率,同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日

附监事候选人简历:

曲尉坪 先生 汉族,1963年出生,本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席、物流扩建项目总指挥,步步高投资集团股份有限公司监事会主席。曲尉坪先生通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份343,641股,占公司总股本的0.0398%。曲尉坪先生没有持有控股股东的股份,曲尉坪先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曲尉坪先生不属于失信被执行人。

陈优明 先生 汉族,1971年出生,本科学历。曾任步步高商业连锁股份有限公司区域与总部人资经理、耒阳店/田心店/邵广店/怀化东方店/府安店/武岗二店/娄底店店长、超市总部员工关系部部长、现任集团总部员工关系部高级部长。陈优明先生通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份54,524股,占公司总股本的0.0063%。陈优明先生没有持有控股股东的股份,陈优明先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈优明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈优明先生不属于失信被执行人。

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2020-049

步步高商业连锁股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的通知

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。

经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十七次会议审议通过,公司决定于2020年9月15日在