

(上接B403版)

13.刘亚萍女士为公司第四届董事会董事的议案;

13.黎黎先生为公司第四届董事会董事的议案;

13.胡金亮先生为公司第四届董事会董事的议案;

13.王敬先生为公司第四届董事会董事的议案;

13.周兰女士为公司第四届董事会董事的议案;

14.关于董事会换届选举的议案;

14.1曲蔚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进行独立审核并出具书面意见后方可提交;

胡金亮先生在2013年度股东大会上提交述职报告并进行独立董事述职。

四、会议费用说明

1.登记时间及方式

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,传真至以公司本部的为准。

(1)法人股东由法定代表人持股票凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定

代表人授权委托书并出席人员身份证件、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份证件、授权委托书、

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

湖南省湘潭市府路305号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731—55232 517 传真:0731—55233 867

联系人:顾西,吴解杰

五、注意事项

1.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

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席步步高商业连锁股份有限公司2013年度股

东大会行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

有效期: 自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

表决意见:

同意 反对 弃权

议案序号 表决意见

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年度日常关联交易报告)的议案

5 关于(2013年度内部控制评价报告)的议案

6 关于(2013年度报告)的议案

7 关于(2013年度分红派息方案)的议案

8 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

9 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

10 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

11 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

12 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

13 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

14 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

15 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

16 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

17 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

18 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

19 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

20 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

21 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

22 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

23 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

24 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

25 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

26 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

27 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

28 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

29 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

30 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

31 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

32 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

33 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

34 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

35 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

36 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

37 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

38 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

39 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

40 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

41 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

42 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

43 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

44 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

45 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

46 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

47 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

48 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

49 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

50 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

51 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

52 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

53 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

54 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

55 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

56 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

57 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

58 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

59 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

60 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

61 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

62 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

63 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

64 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

65 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

66 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

67 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

68 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

69 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

70 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

71 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

72 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

73 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

74 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

75 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

76 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

77 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

78 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

79 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

80 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

81 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

82 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

83 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

84 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

85 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

86 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

87 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

88 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

89 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

90 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

91 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

92 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

93 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

94 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

95 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

96 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

97 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

98 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

99 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

100 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

101 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

102 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

103 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

104 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

105 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

106 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

107 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

108 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

109 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

110 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

111 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

112 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

113 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

114 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

115 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

116 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

117 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

118 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

119 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

120 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

121 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

122 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

123 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

124 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

125 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

126 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

127 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

128 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

129 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

130 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

131 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

132 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

133 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案

134 关于(2013年度日常关联交易预计)的议案