

步步高商业连锁股份有限公司

2016 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。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2017 年 5 月 4 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 2016 年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2017 年 4 月 27 日

（五）现场会议召开时间：2017 年 5 月 4 日（星期四）13:30 开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同）投票时间为 2017 年 5 月 3 日 15:00 至 2017 年 5 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

(2) 如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九) 会议出席对象：

1、截止 2017 年 4 月 27 日（本次会议股权登记日）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。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

- 9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
 - 10、《关于投资设立财务公司的议案》；
 - 11、《关于公司 2016 年关联交易及预计 2017 年关联交易的议案》；
- 该议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

12、《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》；

13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于确定独立董事津贴的议案》；

15、《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

15.1 王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.2 刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.3 杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

15.4 师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

16、关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

16.1 周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

16.2 戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

16.3 任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

17、《关于监事会换届选举的议案》；

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

17.1 曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案；

17.2 聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关议案内容详见 2017 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2016年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2017年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	√
9.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
10.00	《关于投资设立财务公司的议案》	√
11.00	《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》	√
12.00	《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于关于确定独立董事津贴的议案》	√
累计投票提案		
15.00	《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》	应选人数（4）人
15.01	《王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
15.02	《刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议	√

15.03	《杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
15.04	《师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
16.00	《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》	应选人数（3） 人
16.01	《周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.03	《任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
17.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）
17.01	《曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案》	√
17.02	《聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案》	√

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2017 年 5 月 3 日（上午 9：30---11：30，下午 14：00---16：00）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、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（详见附件二）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；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

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---5232 2517

传真：0731---5233 9867

联系人：师茜、苏辉杰

六、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。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362251	步高投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
非累积投票提案		
1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2016年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于2016年年度报告及其摘要的议案》	4.00
5	《关于2016年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于2017年度财务预算报告的议案》	6.00
7	《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	8.00

9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	9.00
10	《关于投资设立财务公司的议案》	10.00
11	《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》	11.00
12	《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》	12.00
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	13.00
14	《关于确定独立董事津贴的议案》	14.00
累积投票提案		
15	《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》	—
15.1	《王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	15.01
15.2	《刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	15.02
15.3	《杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	15.03
15.4	《师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	15.04
16	《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》	—
16.1	《周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	16.01
16.2	《戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	16.02
16.3	《任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	16.03
17	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
17.1	《曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案》	17.01
17.2	《聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案》	17.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 15，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 16，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 17，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2017 年 5 月 3 日 15:00 至 2017 年 5 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1、登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

-
- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
 - 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√			
4	《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	√			
6	《关于 2017 年度财务预算报告的议案》	√			
7	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	√			
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案				
10	关于投资设立财务公司的议案	√			
11	关于公司 2016 年关联交易及预计 2017 年关联交易的议案	√			
12	关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案	√			
13	关于续聘会计师事务所的议案	√			
14	关于确定独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案					
15	关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的	该列打勾的栏目可	适用于累积投票		

	议案	以投票	
	非独立董事	应选人数（4）人	
15.1	王填先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；	√	
15.2	刘亚萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
15.3	杨芳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
15.4	师茜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
16	关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	适用于累计投票
	独立董事	应选人数（3）人	
16.1	周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
16.2	戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
16.3	任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
17	关于监事会换届选举的议案	该列打勾的栏目可以投票	适用于累计投票
	监事	应选人数（2）人	
17.1	曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案	√	
17.2	聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案	√	

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。