

起步股份有限公司

**2020 年年度股东大会**

会议资料

二〇二一年五月十九日

浙江·青田

# 起步股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 起步股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会 议 议 程

**现场会议召开时间：**2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室  
**与会人员：**

1、2021 年 5 月 11 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

**会议主持人：**董事长章利民先生

**参会提示：**

- 1、参加本次股东大会的股东为截止 2021 年 5 月 11 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
- 2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件 and 委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

**会议议程：**

| 序号 | 内容                     |
|----|------------------------|
| 一  | 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况      |
| 二  | 宣读会议议案，并提请股东审议         |
| 1  | 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 |
| 2  | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 |
| 3  | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 |
| 4  | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案  |
| 5  | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案  |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 6  | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案   |
| 7  | 关于公司 2021 年度担保额度的议案     |
| 8  | 关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案   |
| 9  | 关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 |
| 10 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案       |
| 11 | 关于选举李云雷为公司第二届董事会董事的议案   |
| 三  | 听取《独立董事 2020 年度述职报告》    |
| 四  | 推举计票人、监票人，并举手表决         |
| 五  | 现场投票表决和计票               |
| 六  | 股东代表咨询及发言               |
| 七  | 宣布现场投票表决结果              |
| 八  | 宣布表决结果                  |
| 九  | 宣读股东大会决议                |
| 十  | 见证律师宣读法律意见书             |
| 十一 | 宣布大会结束                  |

议案一

## 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）披露的《起步股份有限公司 2020 年年度报告》（及摘要）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案二

**关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案**

各位股东：

**一、2020年公司经营情况报告****(一) 总体经营情况**

2020年，公司实现营业收入77,337.25万元，较上年度下降49.23%；归属于公司股东的净利润-28,037.37万元，较上年度下降295.31%；经营活动产生的现金流量净额-8,810.02万元，较上年度减少13,275.93万元；2020年末归属于母公司股东的所有者权益161,552.96万元，较上年末下降3.59%。

**(二) 主要财务指标分析**

公司2020年度受新冠病毒疫情影响，营业收入、营业利润有所下降。具体情况逐项分析如下：

报告期末，公司资产总额 297,046.57 万元，较上年同期增长 1.50%。本期实现营业收入 77,337.25 万元，比上年同期减少 75,002.53 万元，较去同期下降 49.23%。

本期实现净利润-27,915.39万元，归属于母公司所有者的净利润-28,037.37万元，较上年度减少42,392.43万元，报告期净利润较上年下降295.31%，主要由于本年度受新冠病毒疫情影响，营业收入大幅下降，同时本期计提了较多的资产减值损失，此外由于本期发行可转换公司债券导致财务费用中的利息费用增加。

本期销售费用为21,464.21万元，较上年同期增加了3,511.34万元，同比增长19.56%。

本期管理费用为7,472.35万元，较去年同期增加443.58万元，同比增长6.31%。

本期财务费用：2020年度随着公司负债水平上升，当期利息支出增加，2020年的利息支出为4,497.50万元，同比上年度增加1,708.25万元。

现金流量分析如下：

单位：万元

| 项 目             | 2020 年    | 2019 年    | 同比增减     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -8,810.02 | 4,465.91  | -297.27% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -6,160.02 | -7,551.86 | 不适用      |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 28,759.64 | 4,196.15  | 585.38%  |

1、本期经营活动现金流量净额为-8,810.02万元，同比上期减少-13,275.93万元，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、2020年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,160.02万元，主要是报告期内公司对外投资增加所致。

3、2020年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为28,759.64万元，主要是本期发行可转换公司债券所致。

### (三) 控股子公司情况

报告期内，公司直接控股的14家子公司，其主要数据如下：

1、福建起步儿童用品有限公司期末总资产39,927.10万元，净资产25,187.57万元，净利润230.63万元。

2、温州起步信息科技有限公司期末总资产9,987.99万元，净资产9,955.76万元；净利润-7.43万元。

3、浙江起步儿童用品有限公司期末总资产63,319.54万元，净资产36,529.19万元，净利润3,346.78万元。

4、青田起步贸易有限公司期末总资产13,239.73万元，净资产10,683.24万元，净利润-3,123.91万元。

5、厦门起步教育科技有限公司期末总资产174.33万元，净资产-171.03万元，净利润-346.43万元。

6、诸暨起步供应链管理有限公司期末总资产56,261.62万元，净资产1,856.33万元，净利润-2,724.83万元。

7、浙江起步投资有限公司期末总资产7,849.86万元，净资产7,149.86万元，净利润17.59万元。

8、浙江进步信息科技有限公司期末总资产20,671.71万元，净资产16,764.87万元，净利润-5.54万元。

9、依革思儿有限公司期末总资产9,943.74万元，净资产7,199.53万元，净利润-1,183.72万元

10、香港起步控股有限公司期末总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元。

11、青田小黄鸭婴童用品有限公司期末总资产3,054.34万元，净资产3,053.34万元，净利润-40.57万元。

12、杭州起步工贸有限公司期末总资产531.06万元，净资产-90.19万元，净利润-190.19万元。

13、东阳起步新零售有限公司期末总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元。

14、浙江辛起新零售有限公司期末总资产8,541.09万元，净资产1,322.02万元，净利润322.02万元。

(以上数据均经天健会计师事务所审计。)

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

**2020年，公司共召开了董事会会议7次，具体情况如下：**

| 序号 | 会议届次         | 召开日期      | 议案审议情况                 |
|----|--------------|-----------|------------------------|
| 1  | 第二届董事会第十四次会议 | 2020年3月4日 | 审议通过《关于全资子公司拟对外投资的议案》。 |



|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 第二届董事会第十五次会议 | 2020年4月7日  | <p>1、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | 第二届董事会第十六次会议 | 2020年4月27日 | <p>1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于审议公司2019年财务报表及附注并同意其报出的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于公司2020年度担保额度的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于开展票据池业务的议</p> |

|   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |             | <p>案》；</p> <p>15、审议通过《关于公司2020年度银行授信计划的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于制定2020年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于制定2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记变更的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。</p> |
| 4 | 第二届董事会第十七次会议 | 2020年5月22日  | <p>1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | 第二届董事会第十八次会议 | 2020年8月27日  | <p>1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《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》；</p> <p>3、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于变更注册资本并修改&lt;公司章程&gt;的议案》。</p>                                                                                                                              |
| 6 | 第二届董事会第十九次会议 | 2020年10月28日 | 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | 第二届董事会第二十次会议 | 2020年11月5日  | 审议通过《关于不提前赎回“起步转债”的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了股东大会1次，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次               | 召开日期           | 议案审议情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2019 年 年 度<br>股东大会 | 2020年5月18<br>日 | 1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；<br>2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；<br>3、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；<br>4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；<br>5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；<br>6、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；<br>7、审议通过《关于公司2020年度担保额度的议案》；<br>8、审议通过《关于制定2020年度董事薪酬方案的议案》；<br>9、审议通过《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》；<br>10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。 |

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。

## 三、2021年度董事会的主要工作安排

2021年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自

己的职责。

### 1、提升公司规范化治理水平，加强公司治理体系建设

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。

### 2、扎实做好董事会日常工作，充分发挥核心作用

董事会将认真组织召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。确保董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与监督，对董事会审议通过的事项督促各部门有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，推进公司持续、稳定、高效发展。

### 3、强化信息披露质量，增强信息披露透明度

董事会将严格遵守上市公司信息披露规则，努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度，保障投资者的知情权。董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，严格规范关联交易、募集资金使用、对外担保、重大资本运作等行为，及时按要求履行信息披露义务。以“事前规划，事中掌控，事后监测”为准则，建立信息采集机制，确定信息的范围和种类；积极跟踪待披露信息事项的进度，及时调整信息披露工作规划；信息披露完成后，加大对公司舆情监测力度，对市场反映进行及时的监测和跟踪，不断强化公司的信息披露质量。

### 4、加强投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的

相关规定，着重开展与投资者的关系管理工作，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过上海证券交易所“上证e互动”、公司投资者关系邮箱、投资者热线电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。为投资者提供透明、准确的信息，根据现实情况不定期组织投资者活动、接受机构调研，同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案三

**关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

2020 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

**一、监事会工作情况**

2020 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

1、公司第二届监事会第十二次会议于2020年4月7日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》共3项议案。

2、公司第二届监事会第十三次会议于2020年4月27日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2019年财务报表及附注并同意其报出的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2020年度担保额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案》、《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于公司2020年第一季度报告的议案》共13项议案。

3、公司第二届监事会第十四次会议于2020年5月22日召开，3名监事全体出

席会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共2项议案。

4、公司第二届监事会第十五次会议于2020年8月27日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《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》和《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》共3项议案。

5、公司第二届监事会第十六次会议于2020年10月28日召开，3名监事全体出席会议，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》共1项议案。

## 二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见

2020 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了一系列监督、审核活动。

### （一）公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，了解公司的生产经营决策等情况，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司存在因管理层规范运作意识不足导致的违规对外担保和资金占用情况。公司监事会要求公司管理层进一步加强相关内控制度的执行，采取有效措施妥善解决相关违规事宜。

### （二）检查公司财务情况

在报告期内，监事会通过了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。在审核董事会编制的定期报告中，认真听取公司审计委员会、聘任的审计定期报告的会计师事务所的意见，及时与公司相关人员询问相关事项，确认报告信息的真实性、准确性、完整性。针对 2020 年度财务报告中保留意见事项，监事会持续督导公司董事会、经营管理层按照法律法规、公司规章制度等规定，及时整改，消除其对 2020 年度财务报告的影响，完成对前期会计差错更正及追溯调整及相关信息披露。

### （三）公司关联交易情况

监事会检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为，报告期内公司发生的关联交易事项均严格遵照《公司章程》、《关联交易决策制度》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，独立董事发表明确同意意见，审批程序合法有效，交易遵循公平、公正、公开原则，符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了认真的核查，发现公司存在未按有关规定履行审批及披露程序的违规担保事项，监事会督促公司认真整改，吸取教训，加强在担保方面的管控。

### （五）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对董事会建立与实施的内部控制进行监督，并认真审阅董事会提交的《2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：2020 年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，我们将敦促公司按照整改计划对内部控制存在的重大缺陷进行整改，并继续敦促公司完善内控制度，严格按照制度规定规范运作。

### （六）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了细致地检查，认为 2020 年公司募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的规定及要求，未发现违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

### （七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。



### 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将一如既往、勤勉忠实的履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

1、严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。

2、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案四

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年度，在起步股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，根据《公司章程》等有关规定，现将 2020 年度公司财务决算报告如下：

### 一、合并范围情况

截至 2020 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的共有子公司 14 家。分别为福建起步儿童用品有限公司、温州起步信息科技有限公司、浙江起步儿童用品有限公司、青田起步贸易有限公司、诸暨起步供应链管理有限公司、浙江起步投资有限公司、依革思儿有限公司、香港起步控股有限公司、青田小黄鸭婴童用品有限公司、杭州起步工贸有限公司、东阳起步新零售有限公司十一家全资子公司以及厦门起步教育科技有限公司、浙江进步信息科技有限公司、浙江辛起新零售有限公司三家控股子公司。

### 二、主要财务数据

2020 年，公司实现营业收入 77,337.25 万元，较上年度下降 49.23%；归属于公司股东的净利润-28,037.37 万元，较上年度下降 295.31%；经营活动产生的现金流量净额-8,810.02 万元，较上年度减少 297.27%万元；2020 年末归属于母公司股东的所有者权益 161,552.96 万元，较上年末下降 3.59%。

单位：人民币万元

| 项 目           | 2020 年度    | 2019 年度    | 同比增减     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 77,337.25  | 152,339.78 | -49.23%  |
| 归属于公司股东的净利润   | -28,037.37 | 14,355.06  | -295.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,810.02  | 4,465.91   | -297.27% |
| 项 目           | 2020 年度    | 2019 年度    | 同比增减     |
| 总资产           | 297,046.57 | 292,650.32 | 1.50%    |
| 归属母公司股东的所有者权益 | 161,552.96 | 167,568.04 | -3.59%   |

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

#### （一）资产状况分析

##### 1、主要资产情况

单位：人民币万元

| 项 目      | 2020 年末    | 2019 年末    | 同比增减    |
|----------|------------|------------|---------|
| 流动资产：    | 216,549.66 | 224,161.97 | -3.40%  |
| 非流动资产：   | 80,496.91  | 68,488.35  | 17.53%  |
| 资产合计：    | 297,046.57 | 292,650.32 | 1.50%   |
| 其中：      |            |            |         |
| 货币资金     | 64,511.96  | 55,168.69  | 16.94%  |
| 交易性金融资产  | 5,000.00   | 11,300.00  | -55.75% |
| 应收票据     | 8,052.20   | 11,495.00  | -29.95% |
| 应收账款     | 33,889.61  | 58,013.17  | -41.58% |
| 应收款项融资   | 2,107.04   | 1,048.85   | 100.89% |
| 预付款项     | 28,578.33  | 39,060.37  | -26.84% |
| 其他应收款    | 29,796.03  | 18,536.95  | 60.74%  |
| 存货       | 27,539.39  | 23,196.85  | 18.72%  |
| 其他流动资产   | 17,075.09  | 6,342.08   | 169.23% |
| 其他权益工具投资 | 20,627.40  | 7,800.00   | 164.45% |
| 投资性房地产   | 19,061.94  | 5,761.28   | 230.86% |
| 固定资产     | 22,373.47  | 35,727.03  | -37.38% |
| 无形资产     | 9,291.20   | 10,772.27  | -13.75% |
| 长期待摊费用   | 5,237.80   | 5,627.05   | -6.92%  |
| 递延所得税资产  | 3,610.92   | 2,254.58   | 60.16%  |
| 其他非流动资产  | 294.17     | 546.14     | -46.14% |

##### 2、资产变动原因

（1）货币资金：2020年末，公司货币资金余额为64,511.96万元，较2019年末增加9,343.27万元，同比增长16.94%，主要系报告期内发行了可转换公司债券。

（2）交易性金融资产：为了提高临时闲置募集资金的使用效率，公司结合自身资金需求情况公司购买了低风险理财产品，本期期末未到期的理财产品5,000.00万元。

(3) 应收票据：2020年末应收票据较2019年末余额减少了3,442.80万元，降幅为-29.95%，主要是随着公司销售规模的下降，公司收到的应收票据规模也相应有所下降。

(4) 应收账款：2020年末应收账款余额较2019年末余额减少了24,123.56万元，降幅为41.58%，主要是随着公司销售规模的下降，公司应收账款规模也相应有所下降，2020年度和2019年度，公司营业收入分别为77,337.25万元和152,339.78万元，2020年营业收入较2019年度减少了-75,002.53万元，降幅为49.23%，2020年应收账款下降幅度略低于当期收入下降水平。

(5) 应收款项融资：2020年末公司应收款项融资较2019年末增加1,058.19万元，系收到银行承兑汇票增加所致。

(6) 预付账款：2020年末公司预付账款较2019年末下降了10,482.04万元，主要是因为支付运动鞋及皮鞋的预付款项减少，随着皮鞋生产外包，公司自主生产的产品有所减少，公司因外购产品而支付的预付账款相应有所减少。

(7) 其他应收款：2020年末，公司其他应收款余额较2019年末增加了11,259.08万元，主要系关联方资金占用及利润，截止披露日关联方占用资金及利润已全部归还。

(8) 存货：2020年末，公司期末存货较2019年末增加了4,342.54万元，增长了18.72%，主要系受新冠病毒疫情影响，公司允许经销商及附属门店退回未销售货品所致。

(9) 其他流动资产：2020年末，公司其他应收款余额较2019年末增加了10,733.01万元，主要系留抵增值税所致。

(10) 其他权益工具投资：2020年末，公司的其他权益工具投资如下表所示

单位：万元

| 被投资单位          | 账面余额       |           |        |            |
|----------------|------------|-----------|--------|------------|
|                | 2019.12.31 | 本期增加      | 本期减少   | 2020.12.31 |
| 浙江中胤时尚股份有限公司   | 3,600.00   | 13,337.10 |        | 16,937.10  |
| 珂卡芙鞋业有限公司      | 2,750.00   |           |        | 2,750.00   |
| 依革思儿（浙江）服饰有限公司 | 750.00     |           | 509.70 | 240.30     |

|              |                 |                  |               |                  |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 上海点柚信息技术有限公司 | 700.00          |                  |               | 700.00           |
| 合 计          | <u>7,800.00</u> | <u>13,337.10</u> | <u>509.70</u> | <u>20,627.40</u> |

(11) 投资性房地产：主要系公司厂房出租转入“投资性房地产”核算所致。

(12) 固定资产：本期固定资产的减少主要系公司厂房出租转入“投资性房地产”核算所致。

(13) 无形资产：2020年末余额较年初余额减少1,481.07万元，主要系无形资产摊销所致。截止2020年12月31日，公司不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

(14) 长期待摊费用：2020 年末余额较 2019 年余额减少 389.25 万元，主要系终止授权，经销商补偿款摊销所致。

(15) 递延所得税资产：具体明细如下表所列式

单位：万元

| 项 目       | 2020.12.31       |                 | 2019.12.31       |                 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产         | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产         |
| 资产减值准备    | 13,342.75        | 2,788.49        | 5,586.69         | 1,148.09        |
| 内部交易未实现利润 | 2,575.33         | 610.12          | 1,208.48         | 276.41          |
| 递延收益      | 1,131.06         | 212.32          | 754.75           | 113.21          |
| 可抵扣亏损     |                  |                 | 2,825.46         | 706.37          |
| 股份支付      |                  |                 | 67.30            | 10.51           |
| 合 计       | <u>17,049.14</u> | <u>3,610.92</u> | <u>10,442.68</u> | <u>2,254.58</u> |

(16) 其他非流动资产：主要系构建长期资产减少所致

## (二) 负债状况分析

### 1、主要负债情况

单位：人民币万元

| 项 目    | 2020 年末   | 2019 年末    | 同比增减    |
|--------|-----------|------------|---------|
| 流动负债：  | 94,509.19 | 111,564.51 | -15.29% |
| 非流动负债： | 40,430.42 | 13,589.75  | 197.51% |

|              |            |            |         |
|--------------|------------|------------|---------|
| <b>负债合计：</b> | 134,939.61 | 125,154.25 | 7.82%   |
| <b>其中：</b>   |            |            |         |
| 短期借款         | 27,795.96  | 30,556.87  | -9.04%  |
| 应付票据         | 32,756.00  | 53,504.00  | -38.78% |
| 应付账款         | 18,323.60  | 17,541.15  | 4.46%   |
| 预收款项         | 7,570.50   | 2,155.66   | 251.19% |
| 合同负债         | 2,039.92   |            | 100.00% |
| 应付职工薪酬       | 1,214.60   | 2,187.65   | -44.48% |
| 应交税费         | 1,290.81   | 1,905.08   | -32.24% |
| 其他应付款        | 3,327.98   | 3,714.10   | -10.40% |
| 一年内到期的非流动负债  | 40.00      |            | 100.00% |
| 其他流动负债       | 149.81     |            | 100.00% |
| 长期借款         | 4,330.00   | 2,400.00   | 80.42%  |
| 应付债券         | 31,762.51  | 10,435.00  | 204.38% |
| 递延收益         | 1,131.06   | 754.75     | 49.86%  |
| 递延所得税负债      | 3,206.85   |            | 100.00% |

## 2、负债变动原因

（1）短期借款：2020 年末，公司短期借款余额为 27,795.96 万元，2020 年末较 2019 年末减少 9.04%，公司短期借款主要用于临时补充流动资金，2020 年末部分到期归还所致。

（2）应付票据：2020 年末，公司应付票据较 2019 年末下降了 38.78%，主要是随着公司销售规模的下降，期末应支付给供应商的应付票据金额也相应下降。

（3）应付账款：2020 年末，公司应付账款较 2019 年末增长了 4.46%。

（4）预收账款：2020 年末，公司预收账款金额与 2019 年末增长了 251.19%，主要系期末公司预收商业承兑汇票所致。

（5）合同负债：2020 年末，合同负债余额 2039.92 万元，系主要系本期执行新收入准则导致预收款项重分类列示至合同负债所致。

（6）应付职工薪酬：2020 年末，公司应付职工薪酬余额为 1,214.60 万元，占流动负债比例为 1.29%。2020 年末较 2019 年末职工薪酬减少了 973.04 万元，公司应付职工薪酬同上年相比下降 44.48%，系福建起步生产线剥离所致。

## (7) 2020年末应交税费具体余额如下表所示

单位：万元

| 项 目       | 2020.12.31      | 2019.12.31      |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 增值税       | 504.41          | 122.55          |
| 企业所得税     | 548.77          | 1,607.50        |
| 代扣代缴个人所得税 | 5.73            | 2.72            |
| 城市维护建设税   | 50.32           | 41.96           |
| 房产税       | 121.05          | 79.78           |
| 土地使用税     | 8.69            | 8.69            |
| 教育费附加     | 26.65           | 22.64           |
| 地方教育附加    | 17.76           | 15.09           |
| 印花税       | 7.43            | 4.14            |
| 合 计       | <u>1,290.81</u> | <u>1,905.08</u> |

(8) 其他应付款：年末余额比年初余额减少10.40%。

(9) 一年内到期的非流动负债：年末一年内到期的非流动负债应付债券余额40万元，主要系一年内需要偿还的长期借款转列至一年内到期的非流动负债所致。

(10) 其他流动负债：其他流动负债余额149.81万元，主要系合同负债税费所致。

(11) 长期借款：长期借款余额4,330.00万元，同比增长80.42%，主要系本期长期借款增加所致。

(12) 应付债券：应付债券余额31,762.51万元，同比增长204.38%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

(13) 递延收益：递延收益余额1,131.06万元，同比增长49.86%，主要系取得与资产相关的政府补助增加所致。

(14) 递延所得税负债：递延所得税负债余额3,206.85万元，主要系子公司浙江起步投资有限公司投资项目公允价值变动所致。

## (三) 所有者权益状况分析

## 1、所有者权益状况

单位：人民币万元

| 项 目        | 2020 年末    | 2019 年末    | 同比增减   |
|------------|------------|------------|--------|
| 归属于母公司股东权益 | 161,552.96 | 167,568.04 | -3.59% |
| 少数股东权益     | 554.00     | -71.97     | 不适用    |

|        |            |            |         |
|--------|------------|------------|---------|
| 股东权益   | 162,106.96 | 167,496.07 | -3.22%  |
| 其中：    |            |            |         |
| 股本     | 49,600.37  | 47,423.97  | 4.59%   |
| 其他权益工具 | 5,711.73   | 0.00       | 100.00% |
| 资本公积   | 77,646.99  | 55,336.96  | 40.32%  |
| 减：库存股  | 871.64     | 1,874.40   | -53.50% |
| 其他综合收益 | 9,620.55   | 0.00       | 100.00% |
| 盈余公积   | 4,045.99   | 4,045.99   | 0.00%   |
| 未分配利润  | 15,798.97  | 62,635.52  | -74.78% |

## 2、所有者权益变动原因分析

（1）其他权益工具：其他权益工具年末余额5,711.73万元，主要系本期发行可转换公司债券所致。

（2）资本公积：资本公积年末余额77,646.99万元，比同期增长40.32%，主要系本期发行的可转换公司债券开始转股所致。库存股增加871.64万元，主要系限制性股票股权激励回购注销所致。

（3）其他综合收益：其他综合收益年末余额9,620.55万元，主要系子公司浙江起步投资有限公司投资项目公允价值变动所致。

（4）未分配利润：年末余额15,798.97万元，同比年初下降74.78%，主要系本期利润减少所致。

## （四）经营成果分析

单位：人民币万元

| 项 目   | 2020 年度   | 2019 年度    | 同比增减    |
|-------|-----------|------------|---------|
| 营业收入  | 77,337.25 | 152,339.78 | -49.23% |
| 营业成本  | 62,023.28 | 102,678.18 | -39.59% |
| 税金及附加 | 891.43    | 1,447.47   | -38.41% |
| 销售费用  | 21,464.21 | 17,952.87  | 19.56%  |
| 管理费用  | 7,472.35  | 7,028.77   | 6.31%   |
| 研发费用  | 3,213.37  | 3,667.14   | -12.37% |



|              |            |           |          |
|--------------|------------|-----------|----------|
| 财务费用         | 4,024.74   | 2,380.88  | 69.04%   |
| 信用减值损失       | 823.06     | -843.01   | 不适用      |
| 资产减值损失       | -12,162.29 | -2,040.88 | 不适用      |
| 投资收益         | 1,671.90   | 1,131.86  | 47.71%   |
| 其他收益         | 1,677.27   | 722.49    | 132.15%  |
| 营业利润         | -29,695.41 | 16,160.17 | -283.76% |
| 营业外收入        | 2,631.20   | 1,827.03  | 44.02%   |
| 营业外支出        | 23.00      | 251.20    | -90.84%  |
| 利润总额         | -27,087.21 | 17,736.00 | -252.72% |
| 所得税费用        | 828.19     | 3,460.21  | -76.07%  |
| 净利润          | -27,915.39 | 14,275.79 | -295.54% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -28,037.37 | 14,355.06 | -295.31% |

2020年净利润较去年同期下降了295.31%，逐项具体分析如下：

1、营业收入：本年度受新冠病毒疫情影响，公司实现营业收入 77,337.25 万元，同比上年下降 49.23 %，具体分析如下：

营业收入的产品构成分析

单位：万元

| 项目     | 2020 年度   |         | 2019 年度    |        | 同比增减       |         |
|--------|-----------|---------|------------|--------|------------|---------|
|        | 金额        | 比例 (%)  | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%)  |
| 童装     | 25,404.52 | 32.85%  | 51,422.48  | 33.76  | -26,017.96 | 34.69%  |
| 童鞋     | 27,183.86 | 35.15%  | 82,879.30  | 54.40  | -55,695.44 | 74.26%  |
| 其中：皮鞋  | 13,874.63 | 17.94%  | 38,030.57  | 24.96  | -24,155.94 | 32.21%  |
| 运动鞋    | 13,309.23 | 17.21%  | 44,848.73  | 29.44  | -31,539.50 | 42.05%  |
| 鞋品 OEM | 12,988.80 | 16.80%  | 14,307.23  | 9.39   | -1,318.43  | 1.76%   |
| 儿童服饰配件 | 3,107.65  | 4.02%   | 2,424.63   | 1.59   | 683.02     | -0.91%  |
| 防疫物资   | 5,270.07  | 6.81%   |            |        | 5,270.07   | -7.03%  |
| 其他业务收入 | 3,382.35  | 4.37%   | 1,306.14   | 0.86   | 2,076.21   | -2.77%  |
| 合计     | 77,337.25 | 100.00% | 152,339.78 | 100.00 | -75,002.53 | 100.00% |

2、销售费用：2020 年公司销售费用为 21,464.21 万元，较上年同期增加了 3,511.34 万元，同比增长 19.56%，主要是市场拓展费、装修费、租金及物业费、等增加所致。具体明细如下：

单位：万元

| 项 目    | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 市场拓展费  | 7,279.09                | 4,779.64                |
| 电商平台费用 | 3,444.41                | 2,984.36                |
| 职工薪酬   | 3,373.37                | 2,779.89                |
| 广告宣传费  | 2,704.15                | 3,196.84                |
| 租金及物业费 | 1,599.08                | 827.59                  |
| 仓储物流费  | 1,014.04                | 1,547.24                |
| 装修费    | 620.99                  | 240.86                  |
| 会务展览费  | 392.04                  | 444.25                  |
| 折旧摊销费  | 97.59                   | 56.26                   |
| 代运营服务费 | 58.63                   | 396.81                  |
| 其他费用   | 880.83                  | 699.12                  |
| 合 计    | <b><u>21,464.21</u></b> | <b><u>17,952.87</u></b> |

公司占比较大的销售费用明细项目的波动情况分析如下：

（1）、市场拓展费波动的原因

公司 2020 年度和 2019 年度的市场拓展费分别为 7,279.09 万元和 4,779.64 万元。2020 年度市场拓展费较 2019 年度增加 2,499.45 万元，主要是因为：本期公司分别与杭州步尚贸易有限公司、上海宾恒商贸有限公司、沈阳高贝佳商贸有限公司和温州星瀚商贸有限公司等 8 家经销商签订的《协议书》，公司终止了上述经销商在协议约定的相关区域的销售授权，上述经销商的二级经销商转为公司的直接加盟商。因终止上述经销商的销售授权造成损失的，公司同意按每个加盟店 15 万元予以补偿。公司共应向上述经销商支付补偿款 2,520.00 万元暂列长期待摊费用，按收益成本配比原则在预计未来两年收益期限内平均摊销。

（2）、租金及物业费波动的原因

公司 2020 年度和 2019 年度的租金及物业费分别为 1,599.08 万元和 827.59 万元，增加了 771.49 万元。主要是公司直营店铺增加和杭州总部办公室租赁所致。

（3）、装修费波动的原因

公司 2020 年度和 2019 年度的装修费分别为 620.99 万元和 240.86 万元，增加了 380.13 万元。主要是公司直营店铺增加和杭州总部办公室租赁所致。

## (4)、仓储物流费波动的原因

公司 2020 年度和 2019 年度的仓储物流费分别为 1,014.04 万元和 1,547.24 万元，2020 年度仓储物流费较 2019 年度减少了 533.20 万元，主要是由于 2020 年实施了财政部 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》，将销售商品物流费转入营业成本所致。

## (5)、代运营服务费波动的原因

公司 2020 年度和 2019 年度的仓储物流费分别为 58.63 万元和 396.81 万元，2020 年度代运营服务费较 2019 年度减少了 338.18 万元，主要系 2019 年 3 月之后公司取消了同厦门臻享电子商务有限公司签订的电商代运营服务，代运营服务费减少。

3、管理费用：2020年，公司管理费用为7,472.35万元，较去年同期增加443.58万元，同比增长6.31%。

4、财务费用：2020年度，随着公司负债水平上升，当期利息支出增加，2020年的利息支出为4,497.50万元同比2019年度增加1,643.86万元，主要系发行可转换公司债券所致。

财务费用具体明细如下表：

单位：万元

| 项 目    | 2020 年度  | 2019 年度  |
|--------|----------|----------|
| 利息支出   | 4,497.50 | 2,789.25 |
| 减：利息收入 | 583.10   | 464.13   |
| 汇兑损益   | -3.47    | -3.13    |
| 手续费及其他 | 113.81   | 58.88    |
| 合 计    | 4,024.74 | 2,380.88 |

5、信用减值损失：2020 年度信用减值损失冲回 823.06 万，主要系应收账款减少所致。

6、资产减值损失：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 2020 年度合并报表合计计提存货跌价准备 12,162.29 万元，明细如下：

(1)、公司 2020 年度合并报表正常存货计提存货跌价准备 4,453.24 万元，同时本期实际销售进行转销转回至营业成本 3,583.16 万元，净增加额 870.08 万元。

(2)、2021 年 2 月公司出台了关于全国经销商疫情特殊退货的通知，允许各地经销商在 2021 年 3 月 31 日前将需要退回的商品退回公司总仓，该部分货品按照公司一贯的存货跌价计提方法计提存货跌价准备 7,709.05 万元。

7、投资收益：公司 2020 年度和 2019 年度的投资收益分别为 1,671.90 万元和 1,131.86 万元，较上年增加 540.04 万元，主要系理财收益增加所致。

8、其他收益：公司 2020 年度和 2019 年度的投资收益分别为 1677.27 万元和 722.49 万元，较上年增加 954.78 万元，同比增长 132.15%，主要系受新冠病毒疫情影响，收到财政各项补助增加所致。

9、营业外收入：公司 2020 年度和 2019 年度的营业外收入分别为 2631.2 万元和 1827.03 万元，较上年增加 804.17 万元，同比增长 44.02%，主要系是 20 年度受新冠病毒影响，收到财政补助较上年有所增加。

10、营业外支出：公司 2020 年度和 2019 年度的营业外支出分别为 23 万元和 251.2 万元，较上年减少 251.2 万元，同比减少 90.84%。

11、所得税费用：公司2020年度和2019年度的所得税费用分别为828.19万元和3,460.21万元，较上年减少2,632.02万元，同比减少76.07%。公司2020年度和2019年度的利润总额分别为-27,087.21万元和17,736.00万元，较上年减少44,823.21万元，同比减少252.72%。公司所得税费用也呈现出下降的趋势。

### (五) 现金流量分析

单位：人民币元

| 项 目             | 2020 年    | 2019 年    | 同比增减    |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -8,810.02 | 4,465.91  | -297.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -6,160.02 | -7,551.86 | 不适用     |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 28,759.64 | 4,196.15  | 585.38  |

1、本期经营活动现金流量净额为-8,810.02 万元，同比上期减少-13,275.93 万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少。

2、2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,160.02 万元，主要是报告期内公司对外投资增加所致。

3、2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 28,759.64 万元，主要

是本期发行可转换公司债券所致。

#### 四、财务报表审计情况

公司年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了保留意见的“天健审（2021）5108号”审计报告。会计师的意见是：我们审计了起步股份有限公司（以下简称起步股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了起步股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案五

## 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-280,373,664.89元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为157,989,669.61元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且2020年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十五条第（三）款中“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案六

## 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。具体内容请参阅公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-040）

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案七

## 关于公司 2021 年度担保额度的议案

各位股东：

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-044）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。



## 议案八

**关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案**

各位股东：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，以及董事在公司任职的具体情况，制定公司 2021 年度拟向公司董事支付薪资、津贴方案具体如下：

| 序号 | 职位      | 薪酬/津贴标准（万元/年） |
|----|---------|---------------|
| 1  | 董事长     | 60-80         |
| 2  | 其他非独立董事 | 50-70         |
| 3  | 独立董事    | 10            |

董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案九

## 关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定监事报酬方案如下：

监事按每年 5 万元的标准领取监事津贴，其履职所发生的费用由公司实报实销，同时在公司兼任其他职务的监事按在公司所任职位领取相应的薪酬。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案十一

## 关于选举李云雷为公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到董事吴剑军先生提交的书面辞职报告，吴剑军先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。吴剑军先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名李云雷先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会经考察确认，上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

李云雷先生简历：李云雷，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年-2012 年，任重庆广电集团重庆新财经频道总监；2012 年-2017 年，任香港晋裕金融集团副总裁；2017 年-2020 年，任重庆高速传媒总经理；2020 年-2021 年 4 月任香港起步国际集团有限公司副总经理。

提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

具体内容请参阅公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《起步股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。