股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2021-030

步步高商业连锁股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		17

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 13 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	2018 年	2020 年度:签署兴图新科、大参林、宇环数控、步步高、国发股份、高能环境、高斯贝尔等公司 2019 年度审计报告 2019 年度:签署新五丰、通程控股、中贝通信、长沙银行、湘潭电化、南华生物、步步高、高能环境、隆平高科等公司 2018 年度审计报告 2018 年度:签署新五丰、通程控股、南华生物、高能环境、加加食品、湘潭电化、隆平高科等公司 2017 年度审计报告
签字注册会计师	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	2018 年	2020 年度:签署兴图新科、大参林、宇环数控、步步高、国发股份、高能环境、高斯贝尔等公司 2019 年度审计报告 2019 年度:签署新五丰、通程控股、中贝通信、长沙银行、湘潭电化、南华生物、步步高、高能环境、隆平高科等公司 2018 年度审计报告 2018 年度:签署新五丰、通程控股、南华生物、高能环境、加加食品、湘潭电化、隆平高科等公司 2017 年度审计报告
	雷兵	2010 年	2012 年	2018 年	2019 年	2020 年度:签署高能环境、步步高 2019 年度审计报告 2019 年度:签署高能环境、加加食品、湘潭电化 2018 年度审计报告
质量控制复核人	梁志勇	2006 年	2004 年	2006 年	2019 年	2021 年:签署新安股份、姚记科技等上市公司 2020 年度审计报告 2020 年:签署姚记科技、春光科技等上市公司 2019 年度审计报告 2019 年:签署春光科技、东南网架、赛托生物等上市公司 2018 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用为 120 万元,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的良好服务,同时为保持审计工作的连续性。我们同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年提供相关服务,聘期一年,并将该事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,独立、客观、公正地为公司提供良好的审计服务,我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格证,符合中国证监会的相关规定,具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。公司在续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策过程中履行了必要的审批程序,符合《公司章程》的有关规定。鉴于其为公司提供良好的审计服务,我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构,并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议,以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2021-029

步步高商业连锁股份有限公司
关于财务信息更正的公告

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。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期财务信息进行更正。现将本次财务信息更正事项公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》(简称"新收入准则"),前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议,中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定,明确了零售业联营经营模式应按净额法确认收入。据此,公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

二、本次财务信息更正的具体情况及影响

(一)对公司 2020 年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对合并利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 1-3 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-3 月(调整后)
一、营业总收入	5,541,609,741.93	-885,488,274.30	4,656,121,467.63
其中:营业收入	5,516,013,769.90	-885,488,274.30	4,630,525,495.60
二、营业总成本	5,418,171,065.27	-885,488,274.30	4,532,682,790.97
其中:营业成本	4,302,174,213.27	-885,488,274.30	3,416,685,938.97

(2)对母公司利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 1-3 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-3 月(调整后)
一、营业收入	3,798,057,927.46	-613,026,473.28	3,185,031,454.18
减:营业成本	3,000,725,152.65	-613,026,473.28	2,387,698,679.37

(二)对公司 2020 年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对合并利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 1-6 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-6 月(调整后)
一、营业总收入	10,403,085,190.34	-1,839,057,016.78	8,564,028,173.56
其中:营业收入	10,351,537,382.38	-1,839,057,016.78	8,512,480,365.60
二、营业总成本	10,216,365,232.73	-1,839,057,016.78	8,377,308,215.95
其中:营业成本	7,994,688,519.95	-1,839,057,016.78	6,155,631,503.17

(2)对母公司利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 1-6 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-6 月(调整后)
一、营业收入	7,161,329,325.69	-1,300,499,207.14	5,860,830,118.55
减:营业成本	5,602,650,661.12	-1,300,499,207.14	4,302,151,453.98

(3)对经营数据中营业收入构成的影响

单位:元

项目	2020 年 1-6 月营业收入				
	调整前	影响金额	调整后	调整后占营业收入比重
营业收入合计	10,351,537,382.38	-1,839,057,016.78	8,512,480,365.60	100%
分行业				
主营业务收入:批发零售业	9,341,286,486.71	-1,839,057,016.78	7,502,229,469.93	88.13%
其他业务收入	1,010,250,895.67		1,010,250,895.67	11.87%
分产品				
主营业务收入:超市+家电	7,643,576,409.51	-541,479,803.06	7,102,096,606.45	83.43%
主营业务收入:百货	1,565,617,763.80	-1,297,577,213.72	268,040,550.08	3.15%
主营业务收入:批发	32,455,258.24		32,455,258.24	0.38%
主营业务收入:物流及广告	99,637,055.16		99,637,055.16	1.17%
其他业务收入	1,010,250,895.67		1,010,250,895.67	11.87%
分地区				
主营业务收入:湖南省	6,672,648,829.48	-1,394,074,713.88	5,278,574,115.60	62.01%
主营业务收入:外省	2,668,637,657.23	-444,982,302.90	2,223,655,354.33	26.12%
其他业务收入	1,010,250,895.67		1,010,250,895.67	11.87%

(4)对经营数据中占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业等的影响

单位:元

项目	2020 年 1-6 月营业收入			
	调整前	影响金额	调整后	
分行业				
主营业务:批发零售业	9,341,286,486.71	-1,839,057,016.78	7,502,229,469.93	
分产品				
主营业务:超市+家电	7,643,576,409.51	-541,479,803.06	7,102,096,606.45	
主营业务:百货	1,565,617,763.80	-1,297,577,213.72	268,040,550.08	
分地区				
主营业务:湖南省	6,672,648,829.48	-1,394,074,713.88	5,278,574,115.60	
主营业务:外省	2,668,637,657.23	-444,982,302.90	2,223,655,354.33	
项目	2020 年 1-6 月营业成本			毛利率
	调整前	影响金额	调整后	调整前 调整后
分行业				
主营业务:批发零售业	7,862,634,832.96	-1,839,057,016.78	6,023,577,816.18	15.83% 19.71%
分产品				
主营业务:超市+家电	6,385,245,048.41	-541,479,803.06	5,843,765,245.35	16.46% 17.72%
主营业务:百货	1,359,601,658.70	-1,297,577,213.72	62,024,444.98	13.16% 76.86%
分地区				
主营业务:湖南省	5,600,787,847.52	-1,394,074,713.88	4,206,713,133.64	16.06% 20.31%
主营业务:外省	2,261,846,985.44	-444,982,302.90	1,816,864,682.54	15.24% 18.29%

(三)对公司 2020 年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

(1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 7-9 月(调整前)	影响金额	2020 年 7-9 月(调整后)
一、营业总收入	4,754,844,549.92	-1,083,943,485.16	3,670,901,064.76
其中:营业收入	4,727,494,942.19	-1,083,943,485.16	3,643,551,457.03
二、营业总成本	4,760,892,811.87	-1,083,943,485.16	3,676,949,326.71
其中:营业成本	3,567,326,086.39	-1,083,943,485.16	2,483,382,601.23
项目	2020 年 1-9 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-9 月(调整后)
一、营业总收入	15,157,929,740.26	-2,923,000,501.94	12,234,929,238.32
其中:营业收入	15,079,032,324.57	-2,923,000,501.94	12,156,031,822.63
二、营业总成本	14,977,258,044.60	-2,923,000,501.94	12,054,257,542.66
其中:营业成本	11,562,014,606.34	-2,923,000,501.94	8,639,014,104.40

(2)对母公司利润表项目及金额的影响

单位:元

项目	2020 年 7-9 月(调整前)	影响金额	2020 年 7-9 月(调整后)
一、营业收入	3,167,828,492.83	-760,573,788.60	2,407,254,704.23
减:营业成本	2,412,173,090.89	-760,573,788.60	1,651,599,302.29
项目	2020 年 1-9 月(调整前)	影响金额	2020 年 1-9 月(调整后)
一、营业收入	10,329,157,818.52	-2,061,072,995.74	8,268,084,822.78
减:营业成本	8,014,823,752.01	-2,061,072,995.74	5,953,750,756.27

(四)本次财务信息更正的影响:

公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面。收入确认方式发生重大变化,不影响公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会、监事会及独立董事意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次财务信息更正符合企业会计准则及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定。同意本次财务信息更正。

(二)监事会意见

监事会认为:本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。同意本次财务信息更正。

(3)独立董事意见

独立董事认为:公司本次财务信息更正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。董事会关于本次财务信息更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次财务信息更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次财务信息更正。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2021-024

步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件形式送达全体监事,会议于 2021 年 4 月 19 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,董事会秘书师西列席。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 2020 年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司(指母公司报表)净利润为 139,684,949.77 元,提取 10%的法定盈余公积金 13,968,494.98 元,加上年初未分配利润 1,059,235,076.47 元,减去 2020 年因实施 2019 年度利润分配方案派发的现金股利 86,297,075.10 元后,2020 年年末可供股东分配的利润为 1,098,654,456.16 元。

公司拟以 2021 年 4 月 19 日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剔除已回购股份后 831,579,665 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配现金红利 83,157,966.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司 2021 年度财务预算方案如下:2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

监事会认为:本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。

11、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构,聘期一年。提请 2020 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2021-023

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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")第六届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件的方式送达,会议于 2021 年 4 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人(郝瑞先生、冯轶女士以通讯方式参会,其余董事现场参会),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。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 2020 年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析"。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司(指母公司报表)净利润为 139,684,949.77 元,提取 10%的法定盈余公积金 13,968,494.98 元,加上年初未分配利润 1,059,235,076.47 元,减去 2020 年因实施 2019 年度利润分配方案派发的现金股利 86,297,075.10 元后,2020 年年末可供股东分配的利润为 1,098,654,456.16 元。

公司拟以 2021 年 4 月 19 日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剔除已回购股份后 831,579,665 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配现金红利 83,157,966.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司管理层研究讨论,编制了公司 2021 年度财务预算方案如下:2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

监事会认为:本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。

11、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构,聘期一年。提请 2020 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2021-25 号
债券代码:128097　　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")通知于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 20 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 4 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15~15:00 任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 名,代表有表决权股份共 265,592,359 股,约占公司股份总数的 42.4777%。

(1)现场会议出席情况;

出席现场会议的股东及股东授权代表共有 12 人,代表有表决权股份 243,038,691 股,约占公司总股份数的 38.8706%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有 7 人,代表有表决权股份 22,553,668 股,约占公司总股份数的 3.6071%。

(3)委托独立董事投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占本公司总股数的 0.00%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意 263,763,301 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3113%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 1,829,058 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6887%。

其中,中小投资者表决情况为:21,399,510 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.1258%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;1,829,058 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.8742%。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意 265,592,359 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:23,228,568 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:同意 263,763,301 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3113%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 1,829,058 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6887%。

其中,中小投资者表决情况为:21,399,510 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.1258%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;1,829,058 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.8742%。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:同意 263,763,301 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3113%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 1,829,058 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6887%。

其中,中小投资者表决情况为:21,399,510 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.1258%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;1,829,058 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.8742%。

(五)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为:同意 263,763,301 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3113%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 1,829,058 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6887%。

其中,中小投资者表决情况为:21,399,510 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.1258%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;1,829,058 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.8742%。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果为:同意 251,173,338 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5710%;反对 14,419,021 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.4290%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:8,809,547 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 37.9255%;14,419,021 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 62.0745%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(七)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果为:同意 261,191,594 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3430%;反对 575,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2165%;弃权 3,825,765 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4405%。

其中,中小投资者表决情况为:18,827,803 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 81.0545%;575,000 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.4754%;3,825,765 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 16.4701%。

(八)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果为:同意 265,592,359 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:23,228,568 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

会议还听取了公司独立董事(2020 年度独立董事述职报告)。上述各议案均为普通议案,已经出席