股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2022-099

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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")第六届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的方式送达,会议于 2022 年 12 月 9 日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关联交易的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决,该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》,公司定于 2022 年 12 月 26 日(星期一)下午 14:30 召开 2022 年第七次临时股东大会,会议地址:湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见 2022 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第七次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录　1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2022-101

步步高商业连锁股份有限公司2022 年第七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")第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司决定于 2022 年 12 月 26 日在湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2022 年第七次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第七次临时股东大会

(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:2022 年 12 月 20 日

(五)现场会议召开时间:2022 年 12 月 26 日(星期一)14:30 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 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30—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 2022 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路 649 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。

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 2022 年 12 月 20 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

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	关联交易的议案	√

1、关联交易的议案;

以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容请详见 2022 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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、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 2022 年 12 月 23 日(上午 9:30---11:30,下午 14:00---16:00)到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

湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室

电话:0731---5232 2517　　传真:0731---8882 0602

联系人:师茜、苏辉杰

四、网络投票的安排

在本次会议上,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)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、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。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362251,投票简称:步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 26 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、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 2022 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、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指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

茲全权委托【　　】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 2022 年第七次临时股东大会,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					
1.00	关联交易的议案	√			
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。

股票简称:步步高　　股票代码:002251　　公告编号:2022-100

步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,公司与步步高投资集团股份有限公司(以下简称"步步高集团")在长沙市雨花区红星商圈合作投资、开发、建设和运营"步步高星城天地项目",其中公司开发和运营项目商业部分,步步高集团或其子公司开发和运营项目住宅部分。

步步高星城天地项目土地面积 67,516.73 平方米,规划用途为商业、住宅,计容面积约 39 万平方米(公司投资商业部分面积约为 15 万平方米,步步高集团投资的住宅部分面积约为 24 万平方米)。步步高星城天地项目已缴纳土地出让金 195,800 万元,其中公司缴纳 83,371.64 万元,步步高集团缴纳 112,428.36 万元。因地铁七、八号线确定在该项目交汇处,其中七号线已启动建设,为提升区域商业形象、增强商业氛围,满足区域群众多样化商业需求,原计划公司建设的 15 万平米商业部分(购物中心、超市)调整为 19 万平方米(公司实际增加计容面积约 38,748.8 平方米,以实测面积为准。其中:公司占用步步高集团未建的容积率 23,529.37 平方米, 15,219.43 平方米公司向政府补缴土地转让金),因此公司占用了步步高集团拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米。根据长沙市自规局相关政策及原土地出让合同,该 23,529.37 平方米计容面积,相应对价为 12,600.80 万元。

因公司占用了步步高集团拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米,经公司与步步高集团友好协商,依据公平合理的定价原则,公司拟向步步高集团支付土地出让金及相关税费 12,600.80 万元,以补偿公司占用的其拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米。

步步高集团为公司关联方,以上交易构成关联交易。

2022 年 12 月 9 日,公司董事会以传真表决的方式召开第六届董事会第三十五次会议,会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关联交易的议案》,关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关部门批准。该事项尚需获得股东大会的批准,与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

步步高投资集团股份有限公司

成立时间:2003 年 2 月 20 日

注册资本:121,768.2701 万元人民币

法定代表人:张海霞

注册地:长沙高新开发区枫林三路 1083 号步步高梅溪商业中心 A 区 1301

经营范围:以自有合法资产进行商业、股权的投资;投资及财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政监管业务)企业管理咨询服务;房地产信息咨询服务;商务信息咨询服务;商务代理代办服务;普通货物运输(不含危险及监控化学品);物业管理;仓储保管;商品配送;农副产品加工;政策允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2022 年 9 月 30 日,步步高集团的总资产为 3,871,217.58 万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为 270,053.92 万元,2022 年前三季度主营业务收入 611,262.89 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 494.74 万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:步步高集团为公司控股股东,截至 2022 年 11 月 30 日,持有本公司 302,241,133 股股份,占本公司股份总数的 34.99%。

履约能力分析:步步高集团自成立以来依法存续,财务状况良好,履约能力强,不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

步步高星城天地项目由公司开发和运营项目商业部分,步步高集团或其子公司开发和运营项目住宅部分。

步步高星城天地项目土地面积 67,516.73 平方米,规划用途为商业、住宅,计容面积 39 万平方米(公司投资商业部分面积约为 15 万平方米,步步高集团投资的住宅部分面积约为 24 万平方米)。步步高星城天地项目已缴纳土地出让金 195,800 万元,其中公司缴纳 83,371.64 万元,步步高集团缴纳 112,428.36 万元。因地铁七、八号线确定在该项目交汇处,其中七号线已启动建设,为提升区域商业形象、增强商业氛围,满足区域群众多样化商业需求,原计划公司建设的 15 万平米商业部分(购物中心、超市)调整为 19 万平方米(公司实际增加计容面积约 38,748.8 平方米,以实测面积为准。其中:公司占用步步高集团未建的容积率 23,529.37 平方米, 15,219.43 平方米公司向政府补缴土地转让金),因此公司占用了步步高集团拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米。根据长沙市自规局相关政策及原土地出让合同,该 23,529.37 平方米计容面积,相应对价为 12,600.80 万元。

因公司占用了步步高集团拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米,经公司与步步高集团友好协商,依据公平合理的定价原则,公司拟向步步高集团支付土地出让金及相关税费 12,600.80 万元,以补偿公司占用的其拥有的该项目的计容面积 23,529.37 平方米。

四、2022 年前 11 月步步高集团及其关联方与公司之间的关联交易情况

公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定,对关联方与公司之间的关联交易履行相关审批程序,并履行了相关的信息披露,请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。2022 年前 11 月(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日)步步高集团及其关联方与公司之间的关联交易情况如下(以下数据未经审计,具体以年审会计师审计为准)

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022 年前 11 月发生额
湖南步步高中煜商业管理有限公司	物业管理服务	131.57
湖南新坐标商流科技服务有限责任公司	接受劳务	1,103.98
湖南梅溪湖欢乐城文旅经营有限公司	会员促销活动服务	210.83
合计		1,446.38

出售商品/提供劳务情况表

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022 年前 11 月发生额
怀化市大怀房地产开发有限责任公司	出售商品及商业预付卡	637.98
长沙富格商业物业管理有限公司	提供委托管理服务	417.22
长沙富厚商业物业管理有限公司	提供委托管理服务	155.63
合计		1,210.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司为公司提供会员促销活动服务,2022 年预计发生金额为 230 万元。2022 年 1-11 月发生额为 210.83 万元。

公司通过湖南新坐标商流科技服务有限责任公司采购生鲜冻品粮油等,支付代理费,2022 年预计发生金额为 1000 万元 ,2022 年 1-11 月发生额为 1,103.98 万元。

公司向步步高置业有限责任公司及其关联方出售商品及商业预付卡,预计 2022 年的金额不超过人民币 1000 万元。2022 年 1-11 月向其关联方怀化市大怀房地产开发有限责任公司销售 637.98 万元。

因公司拟与步步高集团筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市,梅溪大街项目已于 2021 年 7 月由步步高集团全资子公司长沙富格商业物业管理有限公司、长沙富厚商业物业管理有限公司进行管理。公司与长沙富格商业物业管理有限公司签订《委托管理协议》,提供委托管理服务,期限 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日,2022 年预计发生金额为 800 万元。公司与长沙富厚商业物业管理有限公司签订《委托管理协议》,提供委托管理服务,期限 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日,2022 年预计发生金额为 260 万元。2022 年 1-11 月发生额为长沙富格商业物业管理有限公司 417.22 万元、长沙富厚商业物业管理有限公司 155.63 万元。

(2)关联租赁情况

公司作为出租方:

单位:万元

承租方名称	租赁资产种类	2022 年前 11 月确认的租赁收入
湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	场地租赁	112.60
合计		112.60

公司作为承租方:

单位:万元

出租方名称	租赁资产种类	2022 年前 11 月发生额
步步高投资集团股份有限公司	湘潭市金海大厦负 1 层、地面 1-6 层	491.92
步步高投资集团股份有限公司	康星大厦(建设北路 2 号一、二层)	271.93
湖南步步高中煜商业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(商业街 11960.58M)	490.74
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的写字楼 5-8 楼层	580.02
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的写字楼写字楼 9-13 楼及 4 层半层、1 层多功能会议厅	1,131.04
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(如一文化)	25.96
长沙富厚商业物业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(十八洞水)	12.40
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(商业街 4195.06m)梅溪书院	218.27
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(超市 15708.76m)	739.52
长沙富格商业物业管理有限公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(商业街 1032m)	90.82
步步高置业有限责任公司	长沙市梅溪湖商业街部分物业(停车场)	495.92
合计		4,548.53

关联租赁情况说明

公司租赁步步高集团位于湘潭市韶山西路的金海大厦负一楼、地面 1-6 层的物业,建筑面积为 21,043.21 平方米,该物业的租赁用于公司大卖场经营和培训办公之用途。租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。租金为 34.78 万元/月、房屋维修费及物业管理费为 9.94 万元/月;2022 年预计发生的金额为 536.64 万元。2022 年 1-11 月发生额 491.92 万元。

公司租赁步步高集团位于湘潭市建设北路 2 号康星大厦 1—2 层,为公司门店雨湖店卖场经营之用。该租赁物业建筑面积 5,412.65 ㎡,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,租金为 197.33 万元/年、房屋维修费及物业管理费 99.32 万元/年。2022 年预计发生的金额为 296.65 万元。2022 年 1-11 月发生额 271.93 万元。

公司向步步高中煜租赁其受托经营的位于湖南省长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的梅溪湖商业街部分物业,共计建筑面积 11960.58 平方米,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。租金为 37.3 元/月/平方米。2022 年预计发生金额为 535.36 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 490.74 万元。

公司租赁长沙富格商业物业管理有限公司持有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的写字楼(5-8 楼)物业,计租面积约 8788.14㎡,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。依据公平、合理的定价政策,参照市场价格经双方协商确定:租金为 60 元/月/㎡。2022 年预计发生金额为 632.75 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 580.02 万元。

公司租赁长沙富格商业物业管理有限公司持有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的写字楼(写字楼 9-13 楼及 4 层半层、1 层多功能会议厅)物业,计租面积约 12852.74㎡,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,租金为 80 元/月/㎡。2022 年预计发生金额为 1233.86 万元,2022 年 1-11 月租赁费用为 1131.04 万元。

湖南如一文化传播有限责任公司向长沙富格商业物业管理有限公司租赁梅溪大街商铺,面积 295 平米,签订租赁合同,租赁期限 2021.8.1 至 2022.5.4 日,其中 2021.8.1 至 2021.12.31 日,租金 55 元/月/平米,物业费 20 元/月/平米。2022.1.1 至 2022.5.4 日,租金 60 元/月/平米,物业费 20 元/月/平米,2022 年预计发生额 28.32 万元,2022 年 1-11 月租赁费用为 25.96 万元。

湖南十八洞山泉水有限公司向长沙富厚商业物业管理有限公司租赁梅溪大街商铺面积 161 平米,签订租赁合同,租赁期限 2021.8.1 至 2022.12.31 日。其中 2020.8.1 至 2021.12.31 日,租金 30 元/月/平米,物业费 20 元/月/平米。2022.1.1 至 2022.12.31 日,租金 45 元/月/平米,物业费 25 元/月/平米。2022 年预计发生额 13.53 万元,2022 年 1-11 月租赁费用为 12.40 万元。

公司租赁长沙富格商业物业管理有限公司持有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业,计租面积约 4195.06㎡,租赁期限自 2021 年 8 月 1 日起至 2022 年 7 月 31 日止。依据公平、合理的定价政策,参照市场价格经双方协商确定:2021 年 8 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,租金 35 元/月/平方米,物管费 10 元/月/平方米,2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 7 月 31 日,租金 37.3 元/月/平方米,物管费 10 元/月/平方米,2022 年预计发生金额为 238.11 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 218.27 万元。

公司租赁长沙富格商业物业管理有限公司持有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业,计租面积约 15708.76㎡,租赁期限自 2021 年 8 月 1 日起至 2022 年 7 月 31 日止。依据公平、合理的定价政策,参照市场价格经双方协商确定:其中 2021 年 8 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日,租赁费用为 41.48 元/月/平米,2022 年 5 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日,租赁费用为 43.55 元/月/平米。2022 年预计发生金额为 807.98 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 739.52 万元。

公司租赁长沙富格商业物业管理有限公司持有的位于长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的部分物业,计租面积约 1032㎡,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。依据公平、合理的定价政策,参照市场价格经双方协商确定:租金为 55 元/月/平米,物业费为 25 元/月/平米。2022 年预计发生金额为 99.07 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 90.82 万元。

公司向步步高置业租赁其所有的位于湖南省长沙市岳麓区枫林三路与东方红路交汇处的梅溪湖商业停车场,用于公司梅溪湖商业项目之经营。租赁面积 180334.8 平方米,租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,租金为 2.5 元/月/㎡,2022 预估发生金额为 541 万元。2022 年 1-11 月租赁费用为 495.92 万元。

(3)关联担保情况

公司作为被担保方

单位:万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
步步高投资集团股份有限公司	2,000.00	2022/7/12	2023/7/11	否
步步高投资集团股份有限公司	2,000.00	2022/7/12	2023/1/11	否
步步高投资集团股份有限公司	1,000.00	2022/7/18	2023/4/17	否
步步高投资集团股份有限公司	13,000.00	2022/7/27	2023/7/26	否
步步高投资集团股份有限公司	4,000.00	2022/8/31	2023/8/29	否
步步高投资集团股份有限公司	7,400.00	2021/12/3	2022/12/2	否
步步高投资集团股份有限公司	14,600.00	2021/12/17	2022/12/16	否
步步高投资集团股份有限公司	5,500.00	2022/1/3	2023/1/2	否
步步高投资集团股份有限公司	3,000.00	2022/2/10	2023/2/6	否
步步高投资集团股份有限公司	2,000.00	2022/6/2	2023/6/1	否
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022/7/4	2023/7/3	否
步步高投资集团股份有限公司	6,400.00	2022/2/19	2023/2/18	否
步步高投资集团股份有限公司	3,250.00	2022/3/24	2023/3/23	否
步步高投资集团股份有限公司	6,750.00	2022/3/29	2023/3/28	否
步步高投资集团股份有限公司	500.00	2022/4/6	2023/3/30	否
步步高投资集团股份有限公司	15,000.00	2022/4/26	2023/4/24	否
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022/5/7	2023/5/6	否
步步高投资集团股份有限公司	8,000.00	2022/6/6	2023/6/5	否
步步高投资集团股份有限公司	13,000.00	2022/6/13	2023/6/12	否
步步高投资集团股份有限公司	8,000.00	2022/9/7	2023/9/6	否
步步高投资集团股份有限公司	8,000.00	2022/8/3	2023/8/2	否
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022/4/22	2023/4/20	否
步步高投资集团股份有限公司	25,000.00	2022/11/25	2023/11/23	否
步步高投资集团股份有限公司	5,000.00	2022/11/28	2023/11/27	否
步步高投资集团股份有限公司	4,000.00	2022/11/30	2023/11/29	否

(4)关联方资金拆借

单位:万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
步步高投资集团股份有限公司	3,800.00	2022 年 1 月 27 日	2022 年 1 月 28 日
步步高投资集团股份有限公司	3,000.00	2022 年 1 月 30 日	2022 年 2 月 7 日
步步高投资集团股份有限公司	9,750.00	2022 年 2 月 21 日	2022 年 2 月 21 日
步步高投资集团股份有限公司	29,887.50	2022 年 2 月 25 日	2022 年 3 月 10 日
步步高投资集团股份有限公司	6,200.00	2022 年 4 月 22 日	2022 年 4 月 24 日
步步高投资集团股份有限公司	30,000.00	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 1 日
步步高投资集团股份有限公司	17,400.00	2022 年 6 月 1 日	2022 年 6 月 1 日
步步高投资集团股份有限公司	3,000.00	2022 年 6 月 6 日	2022 年 6 月 6 日
步步高投资集团股份有限公司	7,000.00	2022 年 6 月 10 日	2022 年 7 月 29 日
步步高投资集团股份有限公司	1,660.00	2022 年 6 月 16 日	2022 年 7 月 29 日
步步高投资集团股份有限公司	1,430.00	2022 年 6 月 17 日	2022 年 8 月 21 日
步步高投资集团股份有限公司	4,250.00	2022 年 6 月 23 日	2022 年 9 月 13 日
步步高投资集团股份有限公司	4,200.00	2022 年 6 月 23 日	2022 年 9 月 14 日
步步高投资集团股份有限公司	2,000.00	2022 年 6 月 30 日	2022 年 9 月 20 日
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 7 日
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022 年 7 月 8 日	2022 年 7 月 8 日
步步高投资集团股份有限公司	2,390.00	2022 年 7 月 26 日	2022 年 10 月 8 日
步步高投资集团股份有限公司	10,000.00	2022 年 8 月 16 日	2022 年 10 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	200.00	2022 年 9 月 22 日	2022 年 10 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	110.00	2022 年 9 月 23 日	2022 年 10 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	200.00	2022 年 9 月 27 日	2022 年 10 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	350.00	2022 年 9 月 28 日	2022 年 11 月 7 日
步步高投资集团股份有限公司	600.00	2022 年 10 月 8 日	2022 年 11 月 14 日
步步高投资集团股份有限公司	500.00	2022 年 10 月 9 日	2022 年 11 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	1,500.00	2022 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 31 日
步步高投资集团股份有限公司	2,000.00	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 31 日
步步高投资集团股份有限公司	1,500.00	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 31 日
步步高投资集团股份有限公司	1,500.00	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 31 日
步步高投资集团股份有限公司	2,400.00	2022 年 10 月 28 日	2022 年 11 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	1,000.00	2022 年 11 月 3 日	2022 年 11 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	100.00	2022 年 11 月 4 日	2022 年 11 月 17 日
步步高投资集团股份有限公司	210.00	2022 年 11 月 9 日	2022 年 11 月 17 日

(5)关联方资产转让、债务重组情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022 年前 11 月发生额
步步高置业有限责任公司、湘潭立强投资有限责任公司	购买九华新天地东街、西街商铺	46,000.00

(6)其他关联交易

公司的商务卡可在湖南梅溪欢乐城文化经营有限公司等结算,2022 年预计发生金额为不超过 100 万元。2022 年 1-11 月发生额为 12.67 万元。

长沙富格商业物业管理有限公司、长沙富厚商业物业管理有限公司商户误将租金、水电等费用转账至股份公司,发生串户现象,2022 年预计发生金额为 550 万元。2022 年 1-11 月发生额为 324.15 万元。

公司与长沙富厚商业物业管理有限公司签订《梅溪湖项目小业主商铺租金代收合同》,由长沙富厚商业物业管理有限公司代公司收取梅溪大街小业主返租区域商铺租赁合同费用,委托期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年预计发生额 1000 万。2022 年 1-11 月发生额为 468.81 万元。

关联方代收代付水电费:

单位:万元

关联方	定价原则	本期数
湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司	遵循市场原则	163.03
湖南步步高物业管理有限公司	遵循市场原则	116.32
长沙梅溪新能源汽车交易展示中心	遵循市场原则	42.12
长沙富格商业物业管理有限公司	遵循市场原则	720.47
长沙富厚商业物业管理有限公司	遵循市场原则	487.51
步步高置业公司	遵循市场原则	12.60
小计		1,542.05

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易价格公平合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益,巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场规模和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司的独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定;公司独立董事一致同意该事项。

七、备查文件:

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

证券代码:300788　　证券简称:中信出版　　公告编号:2022-039

中信出版集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

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况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 9 日下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 737 会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 140,537,906 股,占上市公司总股份的 73.9084%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共 2 人,代表股份 139,761,364 股,占上市公司总股份的 73.5000%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共 9 人,代表股份 776,542 股,占上市公司总股份的 0.4084%。

4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 776,542 股,占上市公司总股份的 0.4084%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.以累积投票方式逐