

股票代码: 002511 公告编号: 2024-038 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十八次会议通知于2024年4月17日以微信的方式送达,会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,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,会议的召集、召开符合《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,审议通过如下议案: 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度内部审计工作报告的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 19、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

20、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 21、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 22、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

23、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 24、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 25、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

26、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 27、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 28、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

29、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 30、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 31、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

32、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 33、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 34、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

35、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 36、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 37、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

38、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 39、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 40、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

41、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 42、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 43、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

44、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 45、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 46、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

Table with 2 columns: 委托人名或盖章, 被委托人签名. Rows include 委托人名或盖章, 被委托人签名, 委托人名或盖章, 被委托人签名, 委托人名或盖章, 被委托人签名.

注:1、委托人应在授权委托书中“□”中用“√”明确授权受托人投票。 2、本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公章。

股票代码: 002511 公告编号: 2024-039 步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2024年4月17日以微信的方式送达全体监事。会议于2024年4月26日上午10:00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陈蔚洋先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书陈蔚洋列席。本次会议采用现场会议方式召开,会议议程符合《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、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2023年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023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2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

15、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 16、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 17、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

18、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 19、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 20、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

21、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 22、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 23、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

24、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 25、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 26、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

27、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 28、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 29、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

30、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 31、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 32、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

33、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 34、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。 35、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2023年年度股东大会审议。

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 同比增减, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

注:1、前十大股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表单位:股 单位:股 报告期表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 23.71%, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 质押、冻结或查封情况. Rows include 步步高投资集团, 境内自然人, 199,251,438.00, 质押.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和理财产品净增加额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到保险合同赔款等取得的现金, 收到投资收益收到的现金, 收到利息、手续费及佣金的现金.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 支付职工工资以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 客户贷款及垫款净增加额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 存放中央银行和同业款项净增加额, 支付原保险合同赔付款项的现金, 支付利息、手续费及佣金的现金.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 支付保单红利的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流量小计, 投资活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 筹资活动产生的现金流量净额, 收到融资收到的现金, 发行债券、无形资产和其他长期资产支付的现金.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 支付利息、手续费及佣金的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流量小计.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 现金及现金等价物期初余额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 现金及现金等价物期末余额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净变动情况.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 五、现金及现金等价物净变动情况, 现金及现金等价物净增加额, 现金及现金等价物期初余额.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 现金及现金等价物期末余额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 六、现金流量表补充资料.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 六、现金流量表补充资料, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收到其他与投资活动有关的现金, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金.

法定代表人:王填 主管会计工作负责人:刘亚萍 机构负责人:陈国春 会计 机构负责人:陈国春