

# 步步高商业连锁股份有限公司



## 2017 年第一期员工持股计划管理办法

二零一七年九月

## 第一章 总则

**第一条** 为规范步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”或“公司”）2017 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，依据《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》”）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《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，制定本管理办法。

## 第二章 员工持股计划的制定与实施

### 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则

1、依法合规原则：公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则：公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。

3、风险自担原则：本次员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

### 第三条 员工持股计划履行的程序

1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求员工意见。

2、董事会审议员工持股计划草案，独立董事及监事会就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

3、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

4、董事会审议通过员工持股计划草案后的两个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案摘要及全文、独立董事意见及监事会意见等文件。

5、公司召开股东大会以审议员工持股计划，监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，员工持股计划即可以实施。

### 第三章 员工持股计划的参加对象和确定标准

**第四条** 本次员工持股计划持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《通知》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。本次员工持股计划的参加对象为符合以下条件的公司员工（包括公司全资、控股子公司员工，下同）：

- 1、公司或公司的全资或控股子公司部分董事、监事、高级管理人员；
- 2、公司及公司全资、控股子公司中层干部和其他核心人员；
- 3、公司董事会确定的公司及公司全资、控股子公司优秀员工。

**第五条** 符合标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 200 人，公司员工拟认购本次员工持股计划资金总额不超过人民币 22,100.00 万元，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划所发生的托管费和管理费，由参加对象按份额比例承担。参与员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员姓名及认购金额、股份数量，及其他员工合计认购金额、股份数量如下所示：

序号	持有人	职务	认购金额 (万元)	认购股份数量(股)
1	刘亚萍	董事	1,060.00	841,938
2	杨芳	董事、财务总监	1,550.00	1,231,136
3	师茜	董事、董事会秘书	1,360.00	1,080,222

4	曲尉坪	监事会主席	1,240.00	984,909
5	聂建民	监事	1,190.00	945,195
董事、监事、高级管理人员合计			6,400.00	5,083,400
其他员工合计			15,700.00	12,470,214
总计			22,100.00	17,553,614

公司监事会将对有资格参与员工持股计划的员工名单予以核实。

## 第四章 员工持股计划的资金及股票来源

### 第六条 员工持股计划的资金来源

公司员工参加本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。

本次员工持股计划的参加对象应在本次员工持股计划经公司股东大会审议通过，根据公司付款指示足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购本次员工持股计划未缴足份额的权利。本员工持股计划的资金总额不超过 22,100.00 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

### 第七条 员工持股计划的股票来源

本员工持股计划（草案）获得股东大会批准后，将由华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）进行管理，并由本公司员工持股计划认购华西证券步步高员工持股第 1 期定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）全部份额。本资管计划主要投资范围包括购买和持有步步高股票。本资管计划在股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内获得公司股票。

### 第八条 员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划涉及的股票数量上限约为 17,553.6 万股，占公司现有股本总额的 2.03%。本资管计划涉及的标的股票数量累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本资管计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划（草案）对于涉及的标的股票数量的测算，是以本资管计划拟筹集的资金总额上限为基础，并以 2017 年 9 月 8 日标的股票收盘价 12.59 元/

股作为全部股票平均买入价格的假设前提下计算得出。最终公司股票的购买情况目前还存在不确定性。

## 第五章 员工持股计划的存续、变更、终止及锁定期

### 第九条 员工持股计划的存续、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自资管计划起始运作日（资管计划管理人依据《步步高商业连锁股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划定向资产管理协议》约定向公司和托管人发送《委托资产起始运作通知书》，公司和托管人确认签收的当日）起算。本次员工持股计划在存续期届满后自行终止；本次员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，经管理委员会决定并提交董事会审议通过后，本持股计划可提前终止。

2、如相关法律、法规、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法，经持有人会议 2/3 以上份额同意通过并提交董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可相应延长。

### 第十条 员工持股计划购买标的股票的锁定期

1、本次员工持股计划认购标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。如果中国证监会或深圳证券交易所对于锁定期安排有不同意见，按照中国证监会或深圳证券交易所的意见执行。锁定期间，因公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、锁定期满后，本次员工持股计划分两次实施减持，并按交易所的要求对相应比例的股票继续锁定，即公司公告最后一笔标的股票登记至本次员工持股计划名下时起满 12 个月后、24 个月后，择机分别减持不超过本次员工持股计划所持股总数 50%、50% 的股票，并由管理委员会决定按持有人所持本次员工持股计划份额占总份额的比例进行分配。

3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- (3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

## 第六章 员工持股计划的管理模式

### 第十一条 员工持股计划的管理

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，持有人会议授权管理委员会监督本次员工持股计划的日常管理事宜、代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本计划及配套文件，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜；本次员工持股计划委托华西证券管理。

### 第十二条 员工持股计划的资产

1、管理委员会根据《指导意见》、中国证券登记结算有限责任公司的规定为本次员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户。

2、本次员工持股计划的证券账户与资金账户名称为“步步高商业连锁股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划”（以实际批准的账户名称为准），并根据实际情况开立资金托管等相关账户。

3、本次员工持股计划的账户只能由管理委员会使用，不得转托管或转指定。公司及管理委员会不得将专用账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用。

4、本次员工持股计划的资产由如下资产构成：

- (1) 公司股票对应的权益：本员工持股计划通过认购资管计划的全份额而享有资管计划持有公司股票所对应的权益；
- (2) 现金存款和应计利息；
- (3) 资管计划其他投资所形成的资产。

5、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其他任何形式将员工持股计划资产与其固有财产混同。

6、本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与以及参与方案。

## 第七章 持有人会议召集及表决程序

### 第十三条 持有人的权利和义务

本次员工持股计划持有人指实际缴纳出资认购本次员工持股计划份额的公司员工。每份员工持股计划份额具有同等权益。

持有人享有如下权利：

- 1、按持有本计划的份额，享有本次员工持股计划资产及其收益；
- 2、依照本计划的规定参加持有人会议，就审议事项按持有的份额行使表决权；
- 3、享有相关法律、法规或本计划规定的持有人其他权利。

持有人承担如下义务：

- 1、遵守有关法律、法规及本计划的相关规定；
- 2、按持有本计划的份额，承担本计划投资的风险；
- 3、遵守生效的持有人会议决议；
- 4、承担相关法律、法规或本计划规定的持有人其他义务。

### 第十四条 持有人会议及其职权

持有人会议由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议，并按各自所持有的本计划的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。除本计划另有规定外，持有人会议行使如下职权：

- 1、选举和罢免管理委员会委员；
- 2、审议本次员工持股计划的变更、终止和存续期的延长；
- 3、审议本次员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、可转债等融资方式，并审议管理委员会提交的参与方案；



- 4、修订本次员工持股计划的管理规则并报董事会审批；
- 5、授权管理委员会负责本次员工持股计划的日常管理；
- 6、授权管理委员会行使本次员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 7、审议管理委员会、公司董事会认为需要召开持有人会议进行审议的其他事项；
- 8、相关法律、法规或中国证监会规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

#### **第十五条** 持有人会议召集程序

1、首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持，并在首次持有人会议选举出管理委员会委员。此后的持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主席主持；管理委员会主席不能履行职务时，由副主席负责主持。

2、单独或合计持有本次员工持股计划份额 30% 以上的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议的召集人在收到单独或合计持有本次员工持股计划份额 30% 以上的持有人要求召开持有人会议的提议后，应在 20 个工作日内召集持有人会议。

3、单独或合计持有本员工持股计划 10% 以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日内向管理委员会提交。

4、召开持有人会议，召集人应提前 5 个工作日发出会议通知，会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。经召集人决定，持有人会议也可以采用通讯方式召开并以书面方式进行表决；召集人应在会议通知中说明持有人会议将采用通讯方式召开并以书面方式进行表决，以及书面表决意见的寄交方式。

#### **第十六条** 会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议的召开方式；
- (3) 会议拟审议的事项（会议提案）；
- (4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (5) 会议表决所必需的会议材料；



- (6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- (7) 联系人和联系方式；
- (8) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，召集人可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

#### **第十七条 持有人会议表决程序**

1、本次员工持股计划持有人每 1 元出资额认购 1 单位计划份额，每 1 单位计划份额有一票表决权，持有人以其持有的有表决权的计划份额行使表决权。

2、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持份额的表决结果应计为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4、持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，以现场方式召开持有人会议的，会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。除选举管理委员会委员需经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意以外，其余每项议案需经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意通过，形成持有人会议的有效决议。

### **第八章 管理委员会的职责及选任程序**

**第十八条** 本次员工持股计划持有人会议下设管理委员会，根据持有人会议的授权切实维护员工持股计划持有人的合法权益，代表持有人行使对公司的股东权利。

**第十九条** 管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主席 1 人、副主席 1 人。管理委员会委员经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意后选举产生，管理委员会主席由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

员工持股计划存续期间，如发生管理委员会委员离职、退休、死亡或者丧失民事行为能力等情形，管理委员会应召集持有人大会会议进行增补，新的候选人须获得代表出席会议三分之二以上的表决权同意方可当选。

管理委员会委员、单独或合计持有员工持股计划 10% 以上份额的持有人有权提名管理委员会委员候选人。

**第二十条** 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本次员工持股计划的规定，对本次员工持股计划及全体持有人负有下列忠实义务：

- 1、应当为本次员工持股计划持有人的最大利益行事，不得与本次员工持股计划持有人存在利益冲突；
- 2、不得泄露本次员工持股计划持有人的个人信息；
- 3、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本次员工持股计划的财产；
- 4、不得挪用本次员工持股计划资金；
- 5、不得将本次员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- 6、未经持有人会议同意，不得将本次员工持股计划资金借贷给他人或者以本次员工持股计划财产为他人提供担保；
- 7、不得利用其职权损害本次员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给本次员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

**第二十一条** 管理委员会行使以下职责：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、监督本次员工持股计划的日常运作管理；

3、代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、代表全体持有人负责与资产管理机构的对接工作（包括但不限于发出购买、出售标的股票的指令等工作）；

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议；

6、代表本次员工持股计划向全体持有人分配收益和现金资产；

7、办理本次员工持股计划份额登记；

8、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

9、持有人会议或本次员工持股计划授予的其他职责。

**第二十二条** 管理委员会主席行使下列职权：

1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

3、管理委员会授予的其他职权。

管理委员会主席不履行或者不能履行职权时，由副主席履行主席职权。

**第二十三条** 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主席召集，于会议召开 1 个工作日前通知全体管理委员会委员。

**第二十四条** 管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主席应当自接到提议后 5 个工作日内，召集和主持管理委员会临时会议。

**第二十五条** 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

**第二十六条** 管理委员会会议的表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式召开会议并进行表决，并由参会管理委员会委员在会议记录上签字。

**第二十七条** 管理委员会会议应由管理委员会委员本人出席。管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。

管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第二十八条** 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

## 第九章 管理机构的选任、协议主要条款

### 第二十九条 管理机构的选任

公司选任华西证券股份有限公司作为本次员工持股计划的管理机构。

### 第三十条 管理协议的主要条款

- 1、产品名称：华西证券步步高员工持股第 1 期定向资产管理计划
  - 2、类别：资产管理计划
  - 3、委托人：步步高商业连锁股份有限公司（代员工持股计划）
  - 4、管理人：华西证券股份有限公司
  - 5、托管人：兴业银行股份有限公司成都分行
  - 6、投资目标：在有效控制投资风险的前提下，实现委托资产的保值增值，为委托人谋求稳定的投资回报。
  - 7、管理期限：按照届时签订的管理协议的约定执行
  - 8、费率
    - (1) 管理费率：根据届时签订的管理协议确定；
    - (2) 保管费率：根据届时签订的管理协议确定；
    - (3) 其他费用：除证券交易费、管理费、保管费之外的本资管计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从员工持股计划资产中支付。
  - 9、税费
- 委托资产运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 第十章 公司融资时员工持股计划的参与方式

**第三十一条** 本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与以及参与方案。

## 第十一章 员工持股计划权益的处置办法

### 第三十二条 员工持股计划权益的处置

员工持股计划权益在本计划存续期内的处置办法：

1、本次员工持股计划存续期内，持有人所持本次员工持股计划的份额不得转让、质押或作类似处置。

2、标的股票锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

3、标的股票锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的锁定期与标的股票相同。

4、标的股票锁定期内，公司发生现金分红时，经管理委员会决定，本次员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利可以进行收益分配，持有人按所持有份额占本次员工持股计划总份额的比例分配相应收益。

5、标的股票锁定期届满后的存续期内，管理委员会有权根据市场情况，将部分或全部标的股票出售以收回现金，收回的现金不得再用于投资，应当按持有人所持份额的比例进行分配。

6、本次员工持股计划存续期内，持有人出现以下情形之一的，丧失行使其所持本次员工持股计划份额对应的持有人会议表决权等持有人权益：

(1) 持有人辞职或擅自离职的；

(2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或全资、控股子公司续签劳动合同的；

(3) 持有人劳动合同到期后，公司或全资、控股子公司不与其续签劳动合同的；

(4) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或全资、控股子公司解除劳动合同的；

(5) 持有人出现重大过错或业绩考核不达标而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

持有人出现上述情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照其自筹资金部分原始出资金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人以原始出资金额承接受让的员工持股计划权益，差额部分作为员工持股计划的收益。如果出现管理委员会无法指定受让人的情形，由持有份额排名前十的持有人（含并列）按持有份额比例受让（受让时，持有人的持有份额受到单个持有人持有对应标的股票不超过公司股本 1% 的限制）。上述情形出现在锁定期的，管理委员会有权在锁定期结束后执行上述转让。

### **第三十三条** 持有人所持有权益不作变更的情形

#### 1、退休

持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份额及权益不作变更。

#### 2、死亡

持有人死亡，其持有的本次员工持股计划份额及权益不作变更，由其合法继承人继续享有。

#### 3、丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

#### 4、职务变更

存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

#### 5、管理委员会认定的其他情形。

## **第十二章 员工持股计划期满后的处置办法**

**第三十四条** 本次员工持股计划存续期届满后 30 个工作日内完成清算，除本计划另有规定外，持有人按所持本次员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

### 第十三章 附则

**第三十五条** 公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或全资、控股子公司服务的权利，不构成公司或全资、控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或全资、控股子公司与持有人签订的劳动合同执行。

**第三十六条** 公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

**第三十七条** 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日