

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十一次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 11 月 1 日以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。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、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王填先生、李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司股东北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘文丽女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司股东川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王傲延先生、赵英明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名袁乐夫先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士、刘巨钦先生为第七届董事会独立董事候选人。

1.1 提名王填先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.4 提名王傲延先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.5 提名赵英明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.6 提名袁乐夫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.7 提名鲍宇辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.8 提名刘文丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1.9 提名刘巨钦先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容请详见刊载于《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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《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《关于召开公司 2024 年第三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六十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日