

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2009-008

步步高商业连锁股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经公司第二届董事会第十次会议审议，决定于 2009 年 3 月 26 日上午 9：00 时，在湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦三楼多功能会议室召开公司 2008 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召开时间：2009 年 3 月 26 日 9：00 开始

2、股权登记日：2009 年 3 月 20 日

3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦三楼多功能会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止 2009 年 3 月 20 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本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；

- 2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
 - 3、审议《2008 年度财务决算报告》;
 - 4、审议《2009 年度财务预算报告》;
 - 5、审议《2008 年度利润分配及公积金转增预案》;
 - 6、审议《2008 年年度报告及其摘要》;
 - 7、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》;
 - 8、审议关于增加公司经营范围的议案;
 - 9、审议关于修改《公司章程》的议案;
 - 10、审议关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案;
 - 11、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
 - 12、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案;
 - 13、审议关于对子公司增资的议案;
 - 14、审议关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案;
 - 15、审议关于续聘会计师事务所的议案;
- 公司独立董事将在本次股东大会上述职。

四、会议登记事项:

1、登记手续:

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书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、股票账户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间: 2009 年 3 月 23 日——3 月 24 日, 上午 9: 00---11: 30, 下午 2: 00---5: 00;

3、登记地点及联系方式: 湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司董事会办公室

电话: 0732---2322 517

传真: 0732---2339 867

联系人: 师茜、唐金花、苏辉杰、周炼

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。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

2009 年 2 月 26 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席步步高商业连锁股份有限公司 2008 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2008 年度董事会工作报告			
2	2008 年度监事会工作报告			
3	2008 年度财务决算报告			
4	2009 年度财务预算报告			
5	2008 年度利润分配及公积金转增预案			
6	2008 年年度报告及其摘要			
7	2008 年度募集资金使用情况的专项报告			
8	审议关于增加公司经营范围的议案			
9	审议关于修改《公司章程》的议案			
10	审议关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案			
11	审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
12	审议关于变更部分募集资金投资项目的议案			
13	议关于对子公司增资的议案			
14	审议关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案			
15	审议关于续聘会计师事务所的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

