（上接B390版）

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经事前认真审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，作为公司2021年度的审计机构，在公司2021年度会计报表审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

3、独立董事独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项需提请公司2021年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票简称：步步高　股票代码：002251　公告编号：2022-042

步步高商业连锁股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月12日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、财务总监刘亚萍女士、董事会秘书师茜女士、独立董事唐红女士。

为广泛听取投资者的意见和建议，现向投资者提前征集公司2021年度网上业绩说明会的相关问题，投资者可将问题发送至公司邮箱：bbgshiqian@163.com进行问题登记，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票简称：步步高　股票代码：002251　公告编号：2022-035

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（郝瑞先生、刘利振先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》之第三节“经营情况讨论与分析”。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事郝瑞先生对本议案的表决意见为弃权，其意见为：要求公司对于内控和财务管理的核查进行全面的复牌和整改，且应及时、如实向董事汇报。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告及其摘要》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（指母公司报表）净利润为亏损178,734,007.07元，2021年年末可供股东分配的利润为538,003,724.73元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以2021年12月31日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863,903,951股剔除已回购36,263,786股后的股本827,640,165股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利82,764,016.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

2022年公司管理层依然将聚焦主营业务增长，加强供应链建设、大力发展数字化会员，以用户为中心提供服务创造价值。

根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2022年度财务预算方案如下：2022年度收入及营业利润较2021年将有所改善。该目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年年报公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案