



证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-019

深圳市得润电子股份有限公司

关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易概述

(一)交易基本情况

为进一步优化公司子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司(以下简称“深圳柏拉蒂”)的股权架构,完善长效激励机制,充分调动管理层、核心骨干人员的积极性,共同推进业务的长期稳定发展,深圳柏拉蒂拟通过增资扩股形式实施股权激励计划(以下简称“本次交易”)。本次交易拟通过成立深圳市得柏柏技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“得柏柏合伙企业”或“持股平台”)对深圳柏拉蒂进行增资,激励对象通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂股权的方式实施。激励对象拟间接通过得柏柏合伙企业出资1,800万元人民币认购深圳柏拉蒂66.67万美元新增注册资本,占增资完成后深圳柏拉蒂40%股权(含预留股权份额)。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,深圳柏拉蒂的注册资本将由100万美元增加至166.67万美元,公司持有深圳柏拉蒂的股权比例将由100%下降至60%,深圳柏拉蒂将纳入公司合并报表范围内。

截至本公告披露日,交易双方尚未签署增资协议,公司将根据本次交易事项的进展情况,按照相关规则要求及时履行信息披露义务。

(二)关联关系及其他情况

1. 邱杨先生现任公司董事长,刘桥明先生现任公司副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,邱杨先生与刘桥明先生为公司董事、高级管理人员,属于公司关联自然人。邱杨先生与刘桥明先生拟参与上述子公司增资扩股及股权激励事项,构成关联交易。

2. 公司于2025年4月11日召开第八届董事会独立董事2025年第1次专门会议审议了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,全体独立董事表决同意通过。公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,董事邱杨先生、邱建民先生(邱建民与邱杨为父子关系)回避表决,其余5位非关联董事表决同意通过。本次交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

3. 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

邱杨先生,2013年加入公司,先后任信息中心经理、总裁助理、事业部总经理、日常执行副总裁、总裁等,现任公司董事长。

刘桥明先生,2022年7月加入公司,主要负责市场营销、战略客户管理等工作;现任公司副总裁,目前分管深圳柏拉蒂。

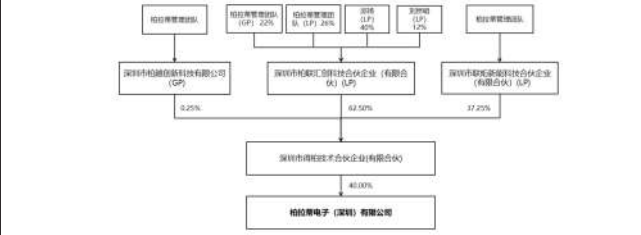
经查询,邱杨先生、刘桥明先生不是失信被执行人。

三、增资方基本情况

公司名称:深圳市得柏柏技术合伙企业(有限合伙)(目前尚在办理相关工商登记手续,具体信息最终以工商登记为准)

企业类型:有限合伙企业

邱杨先生拟认缴出资450万元,刘桥明先生拟出资135万元,深圳柏拉蒂管理团队拟出资1215万元,通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂股权。本次交易完成后,邱杨先生、刘桥明先生、深圳柏拉蒂管理团队分别间接持有深圳柏拉蒂股权10%,3%,27%。邱杨先生、刘桥明先生分别持有深圳市柏联汇创投科技合伙企业(有限合伙)40%、12%股权,深圳市柏联汇创投科技合伙企业(有限合伙)持有持股平台62.50%股份,持股平台持有深圳柏拉蒂40%股权,穿透计算邱杨先生、刘桥明先生分别持有持股平台25%、7.5%份额(合计为32.50%份额),分别持有深圳柏拉蒂10%、3%股权。具体持股结构如下:



股票简称:ST步步高 股票代码:002251 公告编号:2025-021

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”或“本公司”)于2025年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《年度股东大会通知》(公告编号:2025-019)。定于2025年4月17日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现将本次会议相关事宜提示如下:

一、召开本次会议情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:会议召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)网络投票时间:2025年4月11日

(五)现场会议召开时间:2025年4月17日(星期四)13:30开始

(六)网络投票时间:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>,下同)投票时间为2025年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。

(八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

(九)如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

(十)如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响响后果自负,由该股东个人承担。

网络投票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效投票进行统计。

(十)会议出席对象:

1. 截至2025年4月11日(本次会议股权登记日)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公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-030

佛山遥望科技股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 股票期权简称:遥望JLC3;
2. 股票期权代码:7489;
3. 股票期权首次授予日为2025年3月10日;
4. 股票期权首次授予登记完成日为2025年4月15日;
5. 股票期权首次授予数量为1,433.50万份,行权价格为6.71元/份;
6. 股票期权首次授予人数为49人。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成《2025年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)股票期权首次授予登记的工作,首次授予的股票期权登记完成日为2025年4月15日,公司向49名激励对象首次授予1,433.50万份股票期权,现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本次激励计划。

2. 公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单(包含姓名和职务)进行了公示,公示时间为2025年2月6日至2025年2月15日,时限不少于10天。在公示期限内,凡对公示的激励对象或其信息有疑义的,可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满,监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。

2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》。

3. 2025年2月24日,公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公告披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划

如上图所示,邱杨先生、刘桥明先生未担任持股平台执行事务合伙人,其所持份额均占持股平台总份额的32.50%,公司认为其不会对持股平台构成控制或重大影响;公司其他董事、监事、高级管理人员也未担任持股平台执行事务合伙人,邱杨先生、刘桥明先生与持股平台其他股东均不存在关联关系。

四、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:柏拉蒂电子(深圳)有限公司
统一社会信用代码:91440300774146476J

成立日期:2005-07-21

企业类型:有限责任公司(中外合资)

出资额:100万美元

注册地址:深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2

法定代表人:罗鸣

经营范围:一般经营项目是:市场营销策划、经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)、技术支持服务;电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具的批发、零售、进出口及其相关配套业务(不涉及国际贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按国家有关规定办理申请);许可经营项目是:研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具(不涉及外商投资企业特别管理措施,不含限制性和禁止性项目,涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。

增资前股权结构:公司持有深圳柏拉蒂75%股权,DEREN ELECTRONIC(HONGKONG) CO., LIMITED(得润电子(香港)有限公司)持有深圳柏拉蒂25%股权,得润电子(香港)有限公司系公司全资子公司,公司通过直接和间接方式持有深圳柏拉蒂100%股权。

(二)交易标的最近一年一期的主要财务指标

单位:人民币万元					
项目	2024年9月30日	2023年12月31日			
资产总额	34,135.04	39,270.90			
负债总额	32,675.03	37,779.05			
净资产	1,460.01	1,491.85			
项目	2024年1-9月	2023年1-12月			
营业收入	22,439.98	28,403.42			
净利润	-31.84	-2,543.55			

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳柏拉蒂2023年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告;以上截至2024年9月30日的财务数据未经审计。

(三)本次增资前,深圳柏拉蒂的股权结构如下:

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	认缴出资额(万美元)	持股比例	认缴出资额(万美元)	持股比例
深圳市得润电子股份有限公司	75.00	75.00%	75.00	45.00%
DEREN ELECTRONIC(HONGKONG) CO., LIMITED	25.00	25.00%	25.00	15.00%
深圳市得柏柏技术合伙企业(有限合伙)	-	-	66.67	40.00%
合计	100.00	100.00%	166.67	100.00%

上述出资信息为暂定信息,具体以工商部门最终核准内容为准。

(四)经查询,深圳柏拉蒂不是失信被执行人。

五、本次交易的定价政策及定价依据

深圳市德勤资产评估师事务所出具了《深圳市得润电子股份有限公司股权激励涉及的柏拉蒂电子(深圳)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(深德勤行评报字[2025]第006号),评估结论为:在评估基准日2024年12月31日持续经营前提下,柏拉蒂公司评估前资产总额为27,127.65万元,负债总额为25,339.20万元,净资产为1,788.45万元;评估后资产总额为30,800.63万元,负债总额为25,339.20万元,净资产价值5,461.43万元,评估增值1,672.98万元,增值率205.37%,评估增值主要来自深圳柏拉蒂持有的子公司长期股权投资。

鉴于深圳柏拉蒂为非上市公司,其股权流动性差和变现能力相较于上市公司而言相差很多,同时其股权激励计划对管理团队在任期(通常不少于5年以上)、限售及退出安排、竞业禁止及业绩考核等方面有较多限制和要求,综合考虑上述原因,深圳柏拉蒂选定一定折扣比例,进行合理的实施安排,定价为每股授予1%的限制性股票,需要出资45万元。

邱杨先生、刘桥明先生在深圳柏拉蒂的业务经营中投入了大量时间和精力,本次参与增资扩股股权激励计划,能够有效增强深圳柏拉蒂管理团队凝聚力、信心和决心,增强内部潜在投资者的信心,同时能够更好地继续发挥其在战略规划、投资者引入、战略客户开发及维护等方

次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 律师及其他相关人员;

二、会议议事事项

表一:本次股东大会提案编码示例表		
提案序号	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见《2025年3月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年4月16日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)到公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达达公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表授权委托书(详见附件二)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、证券账户卡;授权委托他人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托证券账户卡办理登记手续。

面的重要作用,促进深圳柏拉蒂业务的健康、可持续性发展。本次交易定价综合考虑了交易所的评估报告等具体情况,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、激励计划的主要内容

1. 激励对象

2025年首期授予激励对象为深圳柏拉蒂核心经营管理团队以及公司总部为深圳柏拉蒂业绩直接做出贡献的相关人员;预留额度授予范围为现有及拟注入的深圳柏拉蒂核心员工骨干及顾问等,前述人员将基于服务年限及业绩考核,在满足条件后于2026年起逐步授予。

2. 数量及来源

本次用于股权激励计划的股权来源于得柏柏合伙企业对深圳柏拉蒂的增资,本次股权激励对象间接通过得柏柏合伙企业认购深圳柏拉蒂66.67万美元注册资本,占增资完成后的注册资本比例40%(含预留)。本次股权激励首期授予35%深圳柏拉蒂股权,其中预留5%深圳柏拉蒂股权用于未来根据激励方案授予激励对象,预留部分待相应激励对象确定之后再由其认缴出资额。

3. 实施方式

激励对象拟通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂股权的方式参与本次股权激励计划。

4. 资金来源

参与本次股权激励的资金均来源于股权激励对象的自有资金/自筹资金,不存在公司或深圳柏拉蒂为激励对象提供借款、担保或其他任何形式的财务资助的情形。

5. 股权激励锁定期安排

激励对象取得限制性股权起至持股平台限售期届满之日共计肆(4)年的期间为其处置股权激励股份的锁定期(简称“锁定期”)。锁定期内,未缴股权激励工作小组的书面批准,股权激励对象不得以任何方式处置其持有的持股平台相应份额。

七、本次交易目的和对上市公司及新能锂电业务的影响及风险提示

深圳柏拉蒂是一家专业的汽车及新能源电子连接器整体解决方案提供商,拥有汽车特种线束(含电池包高低压线束/发动机线束等)、汽车连接器、CIS电子连接器组件)等产品的生产、研发、销售一体化能力,尤其是其连接器核心产品CIS具有显著的技术优势和市场竞争优势,客户群体优质,市场前景良好。为了把握市场机遇,更好地满足市场需求,深圳柏拉蒂目前需要大量资金投入,扩展生产线,提升产能,但公司目前难以为其提供充足的资金支持。

本次交易的实施将有助于缓解深圳柏拉蒂的资金压力,同时有利于优化其股权结构,形成良好、均衡的分配体系,将利益与员工个人利益紧密相连,建立收益共享、风险共担的创新业务平台,有助于提升深圳柏拉蒂核心骨干人员的凝聚力和工作积极性、创造性,共同推进深圳柏拉蒂的快速和可持续发展。

本次增资实施完成后,公司对深圳柏拉蒂的持股比例将由100%降至60%。本次增资不会改变公司对深圳柏拉蒂的控制权,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司的财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次子公司增资扩股股权激励计划事项存在激励对象未及时缴出资额或其他原因导致本次激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险;存在由于所处行业或其他外部环境原因导致公司业务开展不顺利,股权激励效果未达预期的风险。公司将根据相关规则要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、2025年年初至披露日与本次交易的关联方累计已发生的各类关联交易情况

除上述交易以及邱杨先生、刘桥明先生领取的工资、奖金外,公司与上述关联方未发生其他关联交易。

九、本次交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审查意见

经审查,我们认为:本次子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易符合公司及子公司深圳柏拉蒂的发展战略和实际需要,有利于优化深圳柏拉蒂的股权结构,健全激励约束机制。本次交易定价公允政策和依据遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

2025年4月14日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,公司董事会认为:本次子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项有利于提升子公司管理团队的主观能动性和创造性,促进子公司业务快速发展,尤其是与公司共同发展。本次事项不会对子公司财务状况、经营成果等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项。

(三)监事会意见

2025年4月14日,公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,公司监事会认为:本次子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案,有利于建立有效的激励约束机制,充分调动其核心骨干团队的主观能动性,本次事项不会对公司的经营及独立性产生影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,同意子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案。

十、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议及第八届监事会第十一次会议决议;
2. 公司第八届独立董事2025年第1次专门会议审查意见。
特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-020

深圳市得润电子股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2025年4月8日以邮件和书面方式发出,2025年4月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

经审查,监事会认为本次子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项,有利于建立有效的激励约束机制,充分调动其核心骨干团队的工作积极性,本次事项不会对公司的经营及独立性产生影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,同意子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项。具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二五年四月十四日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-018

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年4月8日以邮件和书面方式发出,2025年4月14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事陈俊德先生、梁亦先生2人以通讯表决方式出席会议)。出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱杨先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

同意子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易事项,公司董事长邱杨、副总裁刘桥明参与柏拉蒂电子(深圳)有限公司增资扩股实施股权激励事项。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事邱杨先生、邱建民先生回避表决。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日

份认证书指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书
【】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

提案序号	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人签名或盖章	被委托人签名
委托人身份证号码	被委托人身份证号码
委托人证券账户	委托人日期
委托人持股数量	
委托人持股性质	

注:1. 委托人在授权委托书相应“□”中打“√”明确授权受托人投票。
2. 本次股权激励的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

9. 业绩考核要求

(1)公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2025年-2026年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达成绩效考核目标作为授予激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标值	业绩考核实现值
-----	---------	---------