中国证券报 ■ 2020年3月7日 星期六

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-007

盐津铺子食品股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128400000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐津铺子	股票代码	002847
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱正旺	吴瑜	
办公地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	
电话	0731-85592847	0731-85592847	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业,自成立以来,一直专业从事小品类休闲食品的研发、生产和销售。

公司以"直营商超主导、经销跟随"的营销网络发展理念,以点带面,形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络;通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施,保证产品的食品安全;通过快速反应的研发模式,形成了对市场的快速反应机制,不断推出贴合市场需求的新产品,始终保持较高的市场占有率;通过对生产工艺、生产设备的改造革新,实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变,并形成了产品较高的知名度,2011年,"盐津铺子"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"。目前公司的主要产品为"盐津铺子"和"憨豆先生"系列休闲食品,产品主要有:咸味小吃休闲零食产品(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等);休闲烘焙类产品(面包、蛋糕);坚果果干系列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,399,275,040.98	1,107,553,942.50	26.34%	754,425,766.86
归属于上市公司股东的净利润	128,036,503.17	70,513,331.56	81.58%	65,737,337.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,281,444.52	38,180,336.93	165.27%	32,108,962.45
经营活动产生的现金流量净额	184,483,705.51	155,420,554.66	18.70%	12,015,412.34
基本每股收益(元/股)	1.03	0.57	80.70%	0.54
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.57	77.19%	0.54
加权平均净资产收益率	18.21%	11.45%	6.76%	11.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,660,167,106.37	1,158,629,228.48	43.29%	966,006,705.04
归属于上市公司股东的净资产	773,366,223.96	640,834,320.79	20.68%	595,120,989.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	342,929,611.59	297,812,833.31	340,730,292.65	417,802,303.43
归属于上市公司股东的净利润	28,486,534.16	37,672,999.78	23,608,027.58	38,268,941.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,379,878.63	24,241,389.18	22,329,318.13	37,330,858.58
经营活动产生的现金流量净额	22,474,412.11	58,461,836.54	17,606,905.00	85,940,551.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

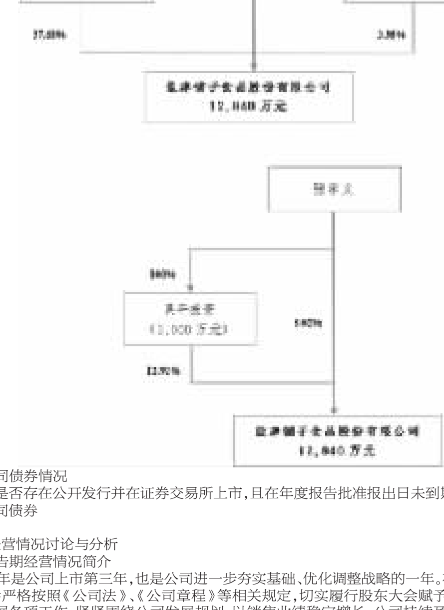
报告期末普通股股东总数	10,627	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量	
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.68%	48,381,503	48,381,503			
湖南昊平投资有限公司	境内非国有法人	12.92%	16,587,944	16,587,944	质押	8,570,000	
张学武	境内自然人	9.51%	12,210,570	12,210,570			
张学文	境内自然人	5.02%	6,450,867	6,450,867			
湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	4,300,578	4,300,578			
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.22%	2,850,000				
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.99%	2,550,058				
兰波	其他	0.86%	1,100,000	1,100,000			
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,097,600				
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.66%	849,854				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其100%股权;2、湖南昊平投资有限公司为张学文先生实际控制的企业,张学文先生持有其100%股权;3、张学武先生:本公司实际控制人,与张学文共同控制本公司,张学文先生之弟,盐津控股、同创合伙实际控制人;4、张学文先生:本公司实际控制人,与张学武共同控制本公司,张学武先生之兄,昊平投资实际控制人;5、湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)为张学武先生实际控制的企业,张学武先生为执行事务合伙人。6、兰波先生为公司董事兼副总经理						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是公司上市第三年,也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。在全体股东的支持下,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,紧紧围绕公司发展规划,以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心,从区域市场向全国市场战略布局拓展,不断健全和完善公司法人治理结构,使公司保持持续稳健发展态势。情况如下:

一、2019年公司经营管理情况

2019年度,公司实现营业收入139,927.50万元,同比上年增加26.34%;归属于母公司所有者净利润12,803.65万元,同比上年增加81.58%;基本每股收益1.03元,同比上年增长80.70%。

二、重点经营工作情况

公司坚持自主制造,进一步强化"直营商超主导、经销跟随",线下营销网络"以点带面、分区连片、阶梯拓展",同时,电商运营规模与效益兼顾,逐步形成"线下+线上"良性互补的立体营销网络,走"高速发展、良性发展、持续发展"的高质量发展之路。主要工作如下:

(一)营销渠道建设

公司持续推进品牌营销战略,线下"盐津铺子"零食屋、"憨豆先生"面包屋"双岛战略"比翼齐飞。湘、赣、粤、滇、桂、黔等根据地市场呈稳健增长态势,渠道进一步下沉,市场份额持续提升;川、渝、鄂等市场增长强劲,华东、华北市场不断拓展延伸,公司销售业绩逐月上升,增长势头迅猛。

线上电商稳健经营,在推出零食大礼包等爆款的同时,积极培育"焙宁"和"满口香"子品牌,分别定位于互联网短保烘焙领导品牌和国民咸味零食品牌,纯蛋糕等短保爆款已经成为线上销量领先单品。下半年启动的直播带货业务,在"双12"时实现了单场直播销售额五百万元的突破。

(二)生产制造

湖南生产基地新建标准化车间44000㎡,湖南休闲零食制造中心整体搬迁,标准化厂房、洁净生产环境,技改升级后的自动化生产线,全过程质量安全管理,产品品质更加精进,生产效率显著提升;湖南烘焙制造中心新建华夫饼、布丁、吐司、小蛋糕、小面包、馅料等生产线,烘焙年产能提升2万余吨。江西生产基地全面推进休闲食品生产线技术改造,辣条生产线实现自动化升级;广西生产基地推动技改升级,实现了芒果制品自动包装;河南生产基地启动全面建设,预计2020年7月即可投入生产。

(三)新品推广

公司倾注研发资源,重点打造核心新品,2019年上市"纯蛋糕"、"乳酸菌小口袋面包"、"华夫饼"、"黄油面包"等系列烘焙新品,得到了经销商、卖场和广大消费者的高度认可,产生了重要的业绩贡献,烘焙品类成为公司第二增长曲线,助推公司主营业务收入呈现高速增长。

(四)企业管理

公司坚持技术创新和管理创新齐头并进,全面推行精益生产管理和全过程食品质量安全管理,主动参与湖南省绿色生产体系、卓越绩效管理体系创建,企业全面提质升级,公司被认定为"农业产业化国家重点龙头企业"、"湖南省绿色工厂",江西盐津铺子食品有限公司被认定为"高新技术企业"。

(五)企业文化建设

公司进一步加强了党建工作,发挥党员先锋模范作用,带动员工主动进取、奋发向上,努力营造昂扬向上的企业文化氛围;支持工会和群团工作,开展了"歌唱比赛"、"羽毛球比赛"、"象棋比赛"等众多有益员工身心健康的文化体育活动,较好地增强了企业凝聚力。

(六)长效激励机制

2019年3月,公司在夯实基础进入上升通道,公司股价尚处低位时,配合公司2019-2021新三年战略落地,适时推出《盐津铺子2019年限制性股票激励计划》,向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票550万股,其中首次授予440万股,预留110万股。

经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,2019年5月9日,向第一批12名激励对象授予440万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价格13.65元/股。2019年6月26日,公司完成2019年限制性股票首次授予登记。实施效果良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烘焙类(含薯片类)	410,004,351.59	159,310,754.58	38.86%	90.26%	118.98%	5.10%
鱼糜产品	199,508,534.44	128,013,682.65	64.16%	26.86%	42.13%	6.90%
豆干产品	193,366,241.90	114,919,755.35	59.43%	-7.95%	6.34%	7.99%
肉鱼产品	169,578,002.56	73,866,997.42	43.56%	10.82%	24.56%	4.80%
蜜饯炒货产品	134,741,398.31	56,180,009.28	41.69%	-4.65%	5.18%	3.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	88,962,308.64	应收票据	
		应收账款	88,962,308.64
应付票据及应付账款	186,663,262.07	应付票据	21,580,000.00
		应付账款	165,083,262.07

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 公司执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表项目不产生影响。

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则:计量类别	原金融工具准则:账面价值	新金融工具准则:计量类别	新金融工具准则:账面价值
货币资金	贷款和应收款项	100,600,693.60	以摊余成本计量的金融资产	100,600,693.60
应收账款	贷款和应收款项	88,962,308.64	以摊余成本计量的金融资产	88,962,308.64
其他应收款	贷款和应收款项	10,761,068.48	以摊余成本计量的金融资产	10,761,068.48
短期借款	其他金融负债	185,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	185,100,000.00
应付票据	其他金融负债	21,580,000.00	以摊余成本计量的金融负债	21,580,000.00
应付账款	其他金融负债	165,083,262.07	以摊余成本计量的金融负债	165,083,262.07
其他应付款	其他金融负债	39,321,950.06	以摊余成本计量的金融负债	39,321,950.06

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	7,511,276.46			7,511,276.46
其他应收款	1,409,736.23			1,409,736.23

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
河南盐津铺子食品有限公司	投资设立	2019年1月7日	3,000.00	100.00%
德民(长沙)食品有限公司	投资设立	2019年12月30日	600.00	60.00%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南盐津铺子食品贸易有限公司	决议解散	2019年11月11日	-64,026.42	-12,560.10
湖南盐津铺子供应链管理有限公司	决议解散	2019年2月21日	-1,186,933.78	-575.36
湖南盐津铺子食品有限公司	决议解散	2019年12月30日	-34.00	-34.00
NORTH LATITUDE 11 FOOD COMPANY LIMITED	股权转让	2019年5月29日	2,237,900.00	

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-005

盐津铺子食品股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2020年2月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年3月5日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》(天健审【2020】2-22号)。

《2019年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2019年度独立董事述职报告》,并 将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币1,399,275,040.98元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币128,036,503.17元。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2020】2-22号《审计报告》确认:2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为12,803.65万元。公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增)不变的原则进行相应调整。

董事会认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司2019年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为 该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

7、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

《内部控制规则落实自查表》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》;

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票5票;反对票0票;弃权票0票。

张学武、兰波回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》;

会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2020年3月27日(星期五)下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见;

3、独立董事关于2020年度预计日常关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见;

5、独立董事关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的事前认可意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月7日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-009

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会(以下简称"会议")。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月27日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年3月27日至2020年3月27日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2020年3月27日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年3月20日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止2020年3月20日下午15:00深圳证券交易所收市时,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。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

以上议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

13、审议《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》;

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年3月7日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

另外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
8.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
9.00	《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	√
10.00	《关于〈2019年度日常关联交易预计〉的议案》	√
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2020年3月25日(星期三)9:00—11:30,13:00—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:朱正旺

3、联系电话:0731-85592847

4、指定传真:0731-85592847

5、指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编:400015

七、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2020年3月7日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362847",投票简称为"盐津投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
8.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
9.00	《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	√
10.00	《关于〈2019年度日常关联交易预计〉的议案》	√
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、弃权、反对;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2020年3月27日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wltp.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://wltp.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2:

盐津铺子食品股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案			
1.00	《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》			
2.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》			
3.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》			
4.00	《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》			
5.00	《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》			
6.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》			
7.00	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
8.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》			
9.00	《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》			
10.00	《关于〈2019年度日常关联交易预计〉的议案》			
11.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》			
12.00	《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》			
13.00	《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照):

委托人股东证券账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年月日

委托有效期:截至本次股东大会结束

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件3:

盐津铺子食品股份有限公司

2019年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件);

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-010

盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集,会议通知于2020年2月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年3月5日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》;

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》(天健审【2020】2-22号)。

《2019年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币1,399,275,040.98元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币128,036,503.17元。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2020】2-22号《审计报告》确认:2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为12,803.65万元。公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增)不变的原则进行相应调整。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

会议决议:经审核,监事会认为公司2019年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》;

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

(下转B101版)