证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-059

盐津铺子食品股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	945,302,872.37	640,742,444.90	47.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,965,207.21	66,159,533.94	96.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,459,442.75	41,621,267.81	141.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,025,623.21	80,936,248.65	137.26%
基本每股收益(元/股)	1.0500	0.530	98.11%
稀释每股收益(元/股)	1.0100	0.530	90.57%
加权平均净资产收益率	15.92%	9.94%	5.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,846,829,943.52	1,660,167,106.37	11.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	876,525,272.95	773,366,223.96	13.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.36%	48,381,503			
湖南昊平投资有限公司	境内非国有法人	12.81%	16,587,944		质押	8,570,000
张学武	境内自然人	9.43%	12,210,570	9,157,927		
张学文	境内自然人	4.98%	6,450,867	4,838,150		
湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	4,300,578			
兰波	境内自然人	0.93%	1,200,000	1,200,000		
中信证券-建设银行-中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	其他	0.90%	1,168,400			
毕树真	境内自然人	0.81%	1,050,432			
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,000,000			
邱湘平	境内自然人	0.59%	760,000	760,000		
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.安信昊平企业管理服务有限公司(原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、张学文先生系公司实际控制人,与张学文共同控制本公司,张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;4.张学文先生、张学武先生为公司实际控制人,与张学武共同控制本公司,张学武先生之兄,昊平企业管理实际控制人;5.兰波先生为公司副总经理。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司以上市为契机,积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇,加强品牌建设,强化公司治理,培养和引进人才相结合,提高技术水平、优化产品结构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、强化公司销售终端综合优势,全面提升公司的核心竞争力,努力成为中国零食自主制造的领导品牌及领先企业。

公司一直聚焦主业,长期专注休闲食品,坚持自主制造,主营业务收入稳定增长,盈利能力持续提升。简况如下:

(1)公司于2017年2月8日上市后,优化调整战略,转型夯实基础,升维的产品战略、渠道战略、区域拓展战略等已见成效,休闲(咸味)零食第一曲线稳中有升,休闲烘焙点心第二曲线较大幅度提升,坚果果干等第三曲线正在培育。公司多品牌、全品项、全渠道、全产业链的稳健经营策略,使整体营业收入保持稳定增长。

(2)公司注重规模与效益兼顾,短期效益和长期效益兼顾,坚持"良性发展、持续发展、高速发展"的高质量长线稳健发展路径,不断优化内部管理和各项资源配置,狠抓投入产出比和净资产收益率,各项成本和费用管控日趋良性。

(3)公司2019年限制性股票激励计划(首次授予440万股,预留授予110万股,合计550万股已经全部授予)正向激发管理团队积极性,由此带来的公司业绩提升远高于股份支付费用(公司自2019年5月起按权责发生制分月列支,2019年半年度所得税前共列支股份支付费用640.84万元,2020年半年度所得税前共列支股份支付费用2,509.53万元),股权激励实施效果良好。

本报告期内,公司业绩同比增长:(1)营业收入945,302,872.37元,比上年同期增长47.53%;(2)归属上市公司股东的净利润129,965,207.21元,比上年同期增长96.44%;(3)基本每股收益1.05元,比上年同期增长98.11%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

本公司从2020年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行日执行新准则与原准则的差异调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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(%)
湖南韬之检测技术有限公司	投资设立	2020年4月28日	2,000.00	100.00%

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-056

盐津铺子食品股份有限公司关于持股5%以上股东名称及经营范围变更的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东安阳昊平企业管理服务有限公司(以下简称"昊平公司")关于其名称及经营范围变更等相应工商变更登记完成的相关资料。具体变更事项如下:

变更项目	变更前	变更后
企业名称	湖南昊平企业管理有限公司	安阳昊平企业管理服务有限公司
经营范围	企业管理服务;企业管理咨询服务;文化创意、市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述事项变更外,昊平公司其他登记信息保持不变。本次变更后,昊平公司基本信息如下:

统一社会信用代码:91430181099107739G

名称:安阳昊平企业管理服务有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:张学文

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2014年05月06日

营业期限:长期

住　　所:河南省安阳市北关区彰德路5号悠乐生活广场1号楼20层2013号

经营范围:企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述事项未涉及控股股东的股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020年8月4日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-060

盐津铺子食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月3日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》,公司将按照相关程序进行董事会换届选举,上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决,现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经第二届董事会提名委员会审议通过,公司第三届董事会非独立董事候选人为:张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生;第三届董事会独立董事候选人为:王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士。第三届董事会董事候选人简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司独立董事候选人王红艳女士和刘灿辉先生已经取得独立董事资格证书,张喻女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于盐津铺子第二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020年8月4日

附件:

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张学武先生,1974年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,湖南大学EMBA,现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作,现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、第十三届全国人大代表、全国工商联第十二届执委、湖南省第12届工商联副主席、湖南省民革副主委、湖南省民革企业家联谊会长。张学武先生2011年被湖南省委、省政府评为"湖南省第四届优秀非公有制经济企业家",并获评中国食品安全年会"食品食品安全管理先进个人",2012年获评中国食品安全年会"百名管理先进个人",2019年被湖南省委、省政府评为"湖南省发展非公有制经济和中小企业先进个人"、"湖南省优秀非公有制经济企业家",并获评"长沙市劳动模范"。

截至本公告日,张学武先生为公司实际控制人,担任公司董事长兼总经理,且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司(持有本公司股份48,381,503股)100%股权和湖南一桑同创企业管理合伙企业(有限合伙)(持有本公司股份4,300,578股)29.61%出资额,并直接持有本公司股份12,210,570股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

兰波 先生,1983年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年7月入职公司,先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理,2015年任全国经销商渠道负责人,2016年任公司华西片区、华东片区负责人,2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长,2019年3月起任公司副总经理,2019年10月起,任公司董事、副总经理。

截至本公告日,兰波先生持有本公司股份1,200,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨林广先生,1982年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。2002年7月-2006年6月,任湖南第一师范学院讲师;2006年7月-2016年4月,历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁(2013年起);2016年4月-2017年1月,任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理,兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月,任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司,任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理,2019年3月起任公司副总经理。

杨林广先生持有本公司股份300,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

单汨源先生,1962年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学管理学博士、北京大学工商管理博士后,现任本公司董事。曾任中南大学商学院副院长(1996.9-2002.4)、湖南大学系统研究所副所长(2002.5-2004.6),湖南大学工商管理学院副院长(2004.7-2011.11),现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际IPMP项目管理专家,兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事、湖南省智能制造标准化委员会委员,同时出任满缘红(常州)质量技术创新发展研究院院长、湖南华菱集团外部董事、高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事、红星冷链(湖南)股份有限公司独立董事。

截至本公告日,单汨源先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张喻 女士,1972年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,硕士生导师,湖南省青年骨干教师培养对象,湖南农业大学食品科技学院学术委员会成员,湖南省食品科学技术学会理事。1996年湖南农业大学获工学学士学位,2001年湖南农业大学获工学硕士学位,2010年在湖南农业大学获博士学位。长期从事食品科学与工程专业的教学与科研工作。先后承担国家重大科技攻关专项课题(马铃薯安全食品加工关键技术研究、米粉稻优质高产栽培技术研究)、国家863项目(大米酶法制取高纯度功能性低聚麦芽糖)、湖南省重点领域研发计划项目(低值大米深加工综合安全利用与示范)、长沙市重大专项(米面主食产业化共性关键技术研究与示范)等科研课题多项。先后在《农业工程学报》、《食品科学》和《中国粮油学报》等杂志上发表科研论文40多篇;获省部级科技进步二等奖2项,省技术发明二等奖1项;获授权国家发明专利16项(其中第一发明人5项)。

截至本公告日,张喻女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-061

盐津铺子食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月3日召开了第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举,该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决,现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,监事会由3名监事组成,其中股东大会选举2名,公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名,公司第三届监事会非职工代表监事候选人为:王勇先生、黄新开先生。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2020年8月4日

附件:

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王勇 先生,1968年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1985年10月至1988年8月,中国人民解放军86427部队服役;1988年9月至1991年7月,合肥电子工程学院就读;1991年8月1996年6月,历任长沙工程兵学院教员、副指导员、指导员;1996年7月2006年2月,历任国防科学技术大学副营长、教导员、副团职干事;2006年3月至2017年6月,历任长沙市科学技术协会部长、副主席。现任公司总经办主任。

截至本公告日,王勇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄新开 先生,1972年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年7月至1997年7月,历任江苏省地矿厅第二地质大队会计员、主办会计、审计主管;1997年8月至2006年9月,历任浏阳市农业广播电视学校政教主任、浏阳市成人中专教研室主任、浏阳市第二中等职业学校教务主任、浏阳市财会学校办公室主任;2006年10月至2010年3月,历任浏阳市天顺房地产有限公司财务总监、湖南华盛烟花有限公司财务部经理、浏阳市贵美食品有限公司财务总监;2010年4月入职公司,历任总经理助理、本部生产中心管理部总监,现任公司外联部经理,同时担任公司工会主席。

截至本公告日,黄新开先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有湖南一桑同创企业管理合伙企业(有限合伙)(持有本公司股份4,300,578股)1.57%出资额,未直接持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-062

盐津铺子食品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近期公司组织召开了职工代表大会。经民主选举,汤云峰女士当选为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

备查文件:

1、盐津铺子食品有限公司第二届职工代表大会第九次会议决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2020年8月4日

附件:

一、公司第三届监事会职工代表监事简历

汤云峰女士,1985年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月至2010年4月,历任深圳市大楼瓷业有限公司外贸业务员、总经理助理;2010年4月入职公司,历任董事长助理、副董事长助理;2018年1月至今,任公司人力行政中心副总监。

截至本公告日,汤云峰女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-063

盐津铺子食品股份有限公司关于向已合作银行申请循环授信额度的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月3日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,同意公司(含子公司)向兴业银行股份有限公司长沙分行申请循环授信额度20,000万元。

上述授信额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)自合同签署生效日开始,有效期不超过2年,明细详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)	备注
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000	信用额度
合计		20,000	

上述拟申请循环授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020年8月4日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2020-063

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,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:2020年第三次临时股东大会

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二十七次会议审议通过,决定召开2020年第三次临时股东大会,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8月19日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2020年8月19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8月19日上午9:15—9:25,9:30—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8月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午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8月12日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止2020年8月12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《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张学武先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举兰波先生为第三届董事会非独立董事

1.3 选举杨林广先生为第三届董事会非独立董事

1.4 选举单汨源先生为第三届董事会非独立董事

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王红艳女士为第三届董事会独立董事

2.2 选举刘灿辉先生为第三届董事会独立董事

2.3 选举张喻女士为第三届董事会独立董事

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举王勇先生为第三届监事会非职工代表监事

3.2 选举黄新开先生为第三届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(董事会议事规则)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理制度)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(控股股东及实际控制人行为规范)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(对外投资管理办法)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年8月4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《关于修订(监事会议事规则)的议案》

以上议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过,详见2020年8月4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。

第1、2和3项议案采用累积投票表决方式,应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。非独立董事和独立董事实行分开投票。

第2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

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	√
	累积投票提案(议案1,2,3)	
1.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举张学武先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举兰波先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨林广先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举单汨源先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王红艳女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘灿辉先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张喻女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举王勇先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄新开先生为第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案	
4.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
6.00	《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理制度)的议案》	√
7.00	《关于修订(控股股东及实际控制人行为规范)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》	√
9.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
10.00	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》	√
11.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
12.00	《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》	√
13.00	《关于修订(监事会议事规则)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8月17日(星期一)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

6、通讯地址: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

7、邮政邮编:400015

七、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020年8月4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	√
	累积投票提案(议案1,2,3)	
1.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举张学武先生为第三届董事会非独