证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-030

盐津铺子食品股份有限公司

2022 第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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）	574,695,365.07	591,903,864.56	-2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,399,473.48	82,032,769.48	-25.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,095,257.22	67,516,839.84	-27.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,671,979.21	28,974,011.27	199.14%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.66	-25.76%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.64	-25.00%
加权平均净资产收益率	6.75%	9.73%	-2.98%
	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）	2,162,689,179.74	2,081,817,352.08	3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	951,518,094.29	873,053,879.81	8.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,971,648.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,285,838.49	
委托他人投资或管理资产的损益	143,884.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625,797.18	
减：所得税影响额	1,521,573.73	
少数股东权益影响额（税后）	6,487.51	
合计	12,304,216.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	211,402,534.84	134,533,075.95	57.14%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
其他应收款	14,644,854.62	9,429,111.35	55.32%	主要系本期支付土地履约保证金
长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00	500.00%	主要系本期内彭记轩子公司取得长期借款
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	2,675,263.12	4,194,862.58	-36.23%	主要系：①公司银行借款较去年同期减少；②收到贷款贴息，按照准则要求冲回财务费用
信用减值损失	-856,389.58	-5,483,690.82	-84.38%	主要系本期金融资产计提的坏账损失减少
资产处置收益	-1,925,080.67	1,826.43	-105501.28%	主要系本期处置固定资产产生的损失较多
营业外支出	834,367.98	469,257.74	77.81%	主要系本期公司向疫情区域捐赠公司产品等捐赠支出增加
所得税费用	4,268,578.56	8,591,355.16	-50.32%	主要系本期母子公司应纳税所得额少于去年同期
少数股东损益	-61,929.78	1,839,640.05	-103.37	主要系本期少数股东损益减少
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,671,979.21	28,974,011.27	199.14%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-61,503,588.28	-92,840,707.28	-33.75%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	45,223,666.41	76,764,640.41	-41.09%	主要系上年同期回购公司股份

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,149	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、标记或冻结情况	
					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	37.40%	48,381,503			
张学文	境内自然人	16.18%	20,935,811		质押	12,550,000
张学武	境内自然人	10.49%	13,575,514	10,181,635		
中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.48%	1,914,369			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.25%	1,615,088			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.17%	1,511,366			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	1,470,025			
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.96%	1,246,176			
中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,155,204			
王宾	境内自然人	0.88%	1,135,268			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	48,381,503	人民币普通股	48,381,503
张学文	20,935,811	人民币普通股	20,935,811
张学武	3,393,879	人民币普通股	3,393,879
中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,914,369	人民币普通股	1,914,369
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,615,088	人民币普通股	1,615,088
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	1,511,366	人民币普通股	1,511,366
香港中央结算有限公司	1,470,025	人民币普通股	1,470,025
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	1,246,176	人民币普通股	1,246,176
中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金	1,155,204	人民币普通股	1,155,204
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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公司控股股东，公司实际控制人张学武先生持有其100%股权；2、张学武先生：本公司实际控制人，张学文先生之弟，盐津控股实际控制人；3、张学文先生：本公司实际控制人、张学武先生之兄；4、自然人王宾女士为公司核心业务人员。公司未知其余前10名股东之间和前10名无限售流通股东的关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盐津铺子食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	211,402,534.84	134,533,075.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,284,263.99	198,099,601.70
应收款项融资		
预付款项	61,800,900.33	59,738,593.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,644,854.62	9,429,111.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,264,052.20	259,125,568.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,570,892.14	5,256,873.89
其他流动资产	17,999,597.50	18,597,141.59
流动资产合计	768,967,095.62	684,779,966.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,732,198.96	64,445,012.47
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	998,569,144.04	1,009,680,555.43
在建工程	54,268,376.70	54,024,166.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,365,903.14	2,649,811.52
无形资产	194,615,224.95	195,413,148.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,241,454.20	2,220,391.65
递延所得税资产	32,370,775.93	27,295,582.65
其他非流动资产	45,559,006.20	41,308,717.08
非流动资产合计	1,393,722,084.12	1,397,037,385.35
资产总计	2,162,689,179.74	2,081,817,352.08
流动负债：		
短期借款	568,000,000.00	528,420,652.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,470,494.00	19,960,896.00
应付账款	169,306,096.18	221,625,160.45
预收款项	3,800,000.00	3,800,000.00
合同负债	77,679,216.56	63,384,012.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,723,648.16	58,899,490.41
应交税费	29,805,944.90	25,737,266.11
其他应付款	245,297,535.54	248,942,914.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,132,374.13	1,220,274.48
其他流动负债	10,971,506.18	8,687,018.22
流动负债合计	1,173,186,815.65	1,180,677,685.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,287,123.66	1,474,200.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,729,558.41	13,543,646.89
递延所得税负债	473,320.78	511,742.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,490,002.85	17,529,589.97
负债合计	1,200,676,818.50	1,198,207,275.54
所有者权益：		
股本	129,360,000.00	129,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,552,523.12	368,487,782.12
减：库存股	156,588,232.37	156,588,232.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,472,287.47	62,472,287.47
一般风险准备		
未分配利润	530,721,516.07	469,322,042.59
归属于母公司所有者权益合计	951,518,094.29	873,053,879.81
少数股东权益	10,494,266.95	10,556,196.73
所有者权益合计	962,012,361.24	883,610,076.54
负债和所有者权益总计	2,162,689,179.74	2,081,817,352.08

法定代表人：张学武　　主管会计工作负责人：朱正旺　　会计机构负责人：杨峰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	574,695,365.07	591,903,864.56
其中：营业收入	574,695,365.07	591,903,864.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,105,089.70	514,445,402.38
其中：营业成本	352,925,613.37	331,357,616.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,893,095.07	4,546,516.13
销售费用	115,283,094.67	130,037,486.98
管理费用	32,804,483.93	27,247,811.53
研发费用	12,523,539.54	17,061,108.34
财务费用	2,675,263.12	4,194,862.58
其中：利息费用	3,287,531.54	5,232,951.90
利息收入	276,828.37	633,301.80
加：其他收益	16,285,838.49	20,747,710.91
投资收益（损失以“－”号填列）	143,884.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-856,389.58	-5,483,690.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,958.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,925,080.67	1,826.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,278,487.14	92,724,308.70
加：营业外收入	162,003.10	208,713.73
减：营业外支出	834,367.98	469,257.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,606,122.26	92,463,764.69
减：所得税费用	4,268,578.56	8,591,355.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,337,543.70	83,872,409.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,337,543.70	83,872,409.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,399,473.48	82,032,769.48
2.少数股东损益	-61,929.78	1,839,640.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,337,543.70	83,872,409.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,399,473.48	82,032,769.48
归属于少数股东的综合收益总额	-61,929.78	1,839,640.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.66
（二）稀释每股收益	0.48	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张学武　　主管会计工作负责人：朱正旺

会计机构负责人：杨峰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,268,099.69	559,869,443.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,687,424.33	33,577,745.55
经营活动现金流入小计	661,955,524.02	593,447,188.77
购买商品、接受劳务支付的现金	335,486,720.03	337,428,459.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,860,494.17	103,166,026.70
支付的各项税费	38,841,630.95	28,410,460.07
支付其他与经营活动有关的现金	97,094,699.66	95,468,231.24
经营活动现金流出小计	575,283,544.81	564,473,177.50
经营活动产生的现金流量净额	86,671,979.21	28,974,011.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	143,884.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		763,849.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	129,510,000.00	
投资活动现金流入小计	129,653,884.56	763,849.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,647,472.84	93,604,556.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	129,510,000.00	
投资活动现金流出小计	191,157,472.84	93,604,556.84
投资活动产生的现金流量净额	-61,503,588.28	-92,840,707.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	309,992,211.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	309,992,211.50
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	127,992,211.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,776,333.59	5,232,951.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		100,002,407.69
筹资活动现金流出小计	204,776,333.59	233,227,571.09
筹资活动产生的现金流量净额	45,223,666.41	76,764,640.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,697.06	
五、现金及现金等价物净增加额	70,388,360.29	12,897,944.40
加：期初现金及现金等价物余额	113,920,075.75	163,387,664.73
六、期末现金及现金等价物余额	184,308,436.04	176,285,609.13

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2022年04月23日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-027

盐津铺子食品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2022年04月22日下午14:00

网络投票时间为：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：2022年04月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年04月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）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总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计24人，代表有表决权的股份数额95,417,244股，占公司总股份数的73.7610%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额84,825,409股，占公司总股份数的65.5731%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计19人，代表有表决权的股份数额10,591,835股，占公司总股份数的8.1879%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计18人，代表有表决权的股份数额9,685,303股，占公司总股份数的7.4871%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东18人，代表股份9,685,303股，占上市公司总股份的7.4871%。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于〈2021年度财务会计报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》；

同意11,409,416股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学文先生、张学武先生以及兰波先生已回避表决。

（十）审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

（十一）审议通过了《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》；

同意95,417,244股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意9,685,303股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中：因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所达代炎、郑宏飞律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2022年04月23日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-031

盐津铺子食品股份有限公司关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告

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”或“盐津铺子”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票671,010股，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年3月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2、2021年3月1日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

3、2021年4月2日至2021年4月12日，公司对授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2021年4月14日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，关联股东就相关议案回避表决；同时披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年4月30日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月30日作为激励计划的授予日，向符合条件的32名激励对象授予223.6701万股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2021年6月17日，公司完成授予限制性股票登记工作，向32名激励对象授予限制性股票223.6701万股，限制性股票上市日期为2021年6月17日。

7、2022年1月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，同意调整2021年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2022年、2023年公司层面业绩考核指标相关条款，除上述内容调整外，2021年限制性股票激励计划的其他内容不变。独立董事对本次调整相关议案发表了同意的独立意见。

8、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购注销的原因

公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八节“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	相比2020年，2021年营业收入增长率不低于28%，且净利润增长率不低于42%
第二个解除限售期	相比2020年，2022年营业收入增长率不低于38%，且净利润增长率不低于31%
第三个解除限售期	相比2020年，2023年营业收入增长率不低于66%，且净利润增长率不低于101%

注：1、以上净利润指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

2、2020年营业收入指2020年经审计的营业收入；2020年净利润指2020年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期定

期存款利率之和。

根据公司2021年度经审计的财务报告，以2020年为基数，2021年营业收入增长率和2021年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，因此公司将对首次授予部分第一个解除限售期的67.1010万股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量

公司授予部分限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。本次拟回购注销32名激励对象合计持有的限制性股票为67.1010万股，占截至2022年4月22日公司总股本12,936万股的0.52%，占公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数223.6701万股的30.00%。具体情况如下：

姓名	职位	回购注销股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
兰波	董事、副总经理	2.7000	1.21%	0.02%
杨林广	董事、副总经理	7.5000	3.35%	0.06%
黄敏胜	副总经理	6.0000	2.68%	0.05%
张磊	副总经理	1.5000	0.67%	0.01%
朱正旺	董事会秘书、财务总监	4.5000	2.01%	0.03%
核心技术（业务）人员（共27人）		44.9010	20.07%	0.35%
合计		67.1010	30.00%	0.52%

3、拟用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

回购价格的调整方法：

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

派息：P1＝P0－V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P1为调整后的授予价格。派息调整后的授予价格应不低于股票面值即每股1元。

回购价格=经调整后的授予价格×（1+股东大会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率×股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予日的天数÷365 天）

注：从限制性股票授予日（含当天）起计算利息到股东大会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照六个月同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率。

公司对上述激励对象所持有的共计67.1010万股限制性股票以授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。根据本次资金使用期限，确定为一年期，因此银行同期存款利率为 1.50%。

鉴于本次限制性回购注销尚需履行相关法定程序、办理时间较长，而公司第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会已审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，故后续可能存在根据2021年度利润分配方案实施情况调整回购价格的情况。

（1）若在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成本次限制性股票回购注销前，公司2021年度利润分配方案尚未实施，本次回购价格如下：

P2=P1×(1+1.50%×D÷365)=53.37×(1+1.50%×375÷365)=54.19元/股

其中：P2为回购价格，P1为经派息调整后的每股限制性股票回购价格，D为股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予日的天数。综上，本次限制性股票回购价格为54.19元/股，回购数量为67.1010万股，公司拟用于本次限制性股票回购的总金额为3,636.20万元，资金来源为自有资金。

（2）若在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成本次限制性股票回购注销前，公司已实施完毕上述2021年年度利润分配方案，则公司将按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，在完成 2021 年年度上述现金分红后，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的价格为P1=P0-V =53.37-1=52.37元/股。

P2=P1×(1+1.50%×D÷365)=52.37×(1+1.50%×375÷365)=53.18元/股

其中：P2为回购价格，P1为经派息调整后的每股限制性股票回购价格，D为股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予日的天数。综上，本次调整后的限制性股票回购价格为53.18元/股，回购数量为67.1010万股，公司拟用于本次限制性股票回购的总金额相应调整为3,568.20万元，资金来源为自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股权结构变化表

预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由129,360,000股减少至128,688,990股，公司股本结构变动如下(单位：股)：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	16,346,275	12.64%			15,675,265	12.18%
高管锁定股	11,879,574	9.18%			11,879,574	9.23%
股权激励限售股	4,466,701	3.45%		671,010	3,795,691	2.95%
二、无限售条件流通股	113,013,725	87.36%			113,013,725	87.82%
三、股份总数	129,360,000	100.00%		671,010	128,688,990	100.00%

本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，回购原因、数量及价格合法合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，关联董事回避表决，我们同意公司按照相关程序实施回购注销。

六、监事会核查意见

公司32名激励对象因2021年度公司层面业绩考核不达标，公司将其已获授但尚未解除限售的67.1010万股限制性股票进行回购注销，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的约定实施回购注销。

七、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的审批程序，本次回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司尚需就本次回购部分限制性股票事宜提交公司股东大会审批、及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。

八、独立财务顾问的专业意见

西部证券股份有限公司出具《关于盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》，认为：截至本报告出具日，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；上述事项尚需提交公司股东大会审议，并按照相关规定进行信息披露和办理限制性股票注销及减少注册资本等相关手续。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、湖南启元律师事务所《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

5、西部证券股份有限公司《关于盐津铺子食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-032

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022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”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2022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：2022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：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2022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：2022年5月10日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年5月10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2022年5月10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2022年5月10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。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

根据湖南省政府最新防控规定：“所有入湘返湘人员可通过湖南省居民健康卡中的“入湘报备”功能提前向目的地单位、村(社区)报备。近21天有境外旅居史或近14天有高中风险区及其所在县(市、区)、封控区、管控区旅居史的入(返)湘人员，与感染者轨迹有交集的人员，健康码为“红码”“黄码”，收到防疫提醒短信，行程卡显示前14天内到达或途经的城市名称标有“*”星号的人员，高风险职业人员等重点返乡人员，务必第一时间主动向所在社区(村)、工作单位或所住宾馆酒店民宿报告，主动告知相关旅居史，积极配合做好信息登记、核酸检测、医学观察等防控措施。对逾期不报、故意瞒隐造成疫情传播的或拒不配合落实健康监测措施等，将依法追究个人法律责任”。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来湘前和抵湘的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

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：2022年4月28日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年4月28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

本次股东大会提案编码表：

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	《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√

特别强调事项：

1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2022年4月23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。

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

2022年5月6日（星期五）9:00—11:30，13:30—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长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政编编：410005

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2022年4月23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	《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√

（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：2022年5月10日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2022年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午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

2022年第三次临时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2022年第三次临时股东大会，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	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√			

（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

2022年第三次临时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		持有数股（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：2022-028

盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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2022年4月11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2022年4月22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3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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告真实、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。

《2022年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网（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同意的独立意见。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三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据2021年度经审计的财务报告，以2020年为基数，2021年营业收入增长率和2021年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，因此公司将对首次授予部分第一个解除限售期的67.1010万股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》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。

公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

会议决议：鉴于公司拟回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化。另外，根据公司实际经营需要，公司拟更新经营范围。董事会同意根据上述注册资本及股份总数和经营范围的变更情况相应修订《公司章程》。

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2022年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2022年5月10日（星期二）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2022年第三次临时股东大会。

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2022年第三次临时股东大会的通知》。

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、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-029

盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2022年4月11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2022年4月22日下午17:30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方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数1人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事彭矜女士主持。

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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告真实、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。

《2022年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据2021年度经审计的财务报告，以2020年为基数，2021年营业收入增长率和2021年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，因此公司将对首次授予部分第一个解除限售期的67.1010万股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》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2022年第三次临时股东大会审议。

三、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

2022年4月23日