证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2022-020

盐津铺子食品股份有限公司

2021 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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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129,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审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
联系地址	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
传真	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

(一)公司主要业务

公司一直聚焦主业,专注休闲食品行业,长期坚持自主制造。

公司自2006年8月成立以来,秉承“好零食,盐津造”的品牌理念,遵循“安全、美味、健康”的产品观,以具有地方特色的凉果蜜饯发轫,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”。公司在2017年之月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类或休闲食品代表企业(产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等)。公司上市后自2018年起,又成功打造中保休闲烘焙点心第二曲线,增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品,目前已成为一家从事休闲食品科研、生产、销售于一体的中国休闲食品领域和农产品精深加工领域细分行业知名上市公司。

公司一直稳健经营,规模与效益兼顾,短期效益与长期效益兼顾,在产品研发、生产制造、产品质量保障、渠道精耕、品牌传播等方面达到了行业领先水平。2020年起,公司的中长期战略升级为“多品牌、多品类、全渠道、全产业链(未来)全球化”,目前公司销售的产品主要有:“盐津铺子”和“憨豆爸爸”系列休闲零食,主要包括深海零食(鱼豆腐、鱼肠、蟹棒等)、辣卤零食(休闲豆制品、休闲肉鱼产品等)、休闲烘焙点心(蛋糕、面包、沙琪玛等)、薯片、果干等五大类产品。

2021年,公司积极面对后疫情时代零售渠道去中间化再去中心化之后的行业新局面,锐意进取大刀阔斧主动进行业务转型,公司以背水一战之决心和魄力,聚焦核心品类(细分市场有体量、有成长空间、未形成垄断,公司有优应链优势),加大研发力度,打磨提升产品力,强化差异化和先发优势,加速渠道下沉,挖掘供应链潜力,提高供应链效大单品规母成本优势,散装称量产品与定量袋产品协同发展,产品全渠格重点长展优势区域,用不同产品组合覆盖全渠道,积极应对渠道变革。三季度因转型费用投入和原材料涨价等多种因素造加而影响短期业绩,但公司应对及时应变合理,在三季度不负众望快速企稳回升,销售产品、销售渠道和销售区域同步进行结构性优化,进一步占显休闲食品目主制造企业完整供应链长期价值和核心竞争力。

为满足消费者的多元需求,助力客户应对市场变化,公司在“域味零食”和“甜味零食”两大产品阵营聚焦核心品类,多品牌布局,持续丰富多规格产品矩阵,为消费者提供多样化、全场景产品选择。

(二)公司经营模式

1、营销模式

公司采取“直营商超树标杆,经销商全面拓展、渠道下沉,电商、零食果道等新兴渠道积极突破”的营销渠道发展模式,坚持直营全国性KA商超,经销商跟随覆盖地方性大中型商超/社区超市/乡镇超市,自2018年下半年起大力推进商超中岛/专柜战略”;公司线上渠道是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环,更是消费者传播与沟通的主要阵地,品牌形象树立与打造的重要窗口,作为线下渠道的延伸和补充,与线下渠道互补互动,同时,公司抓大不放小,快速拥抱探索零食专营连锁/社区团购/直播带货/B2B/O2O等新零售渠道,打造全渠道矩阵,已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择,并实现与经销商间的双赢。

为满足区域市场差别化竞争的需要,结合实际营销进度的市场拓展计划,公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整,各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。

公司设立营销业务总部,统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道(含新零售渠道和其他渠道)、线上电商渠道。具体情况如下:

(1)直营KA商超模式

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、家乐福、大润发等及国内大型连锁商超华润万家、步步高、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超销售,与商超总部签订年度购销合同,商超发出订单订货,订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容,公司据订单组织发货配送,将货物运送至商超指定地点,在取得商超的结算对账单后,公司确认收入,双方根据合同约定,定期对账结算。截至2021年12月31日,公司直营49家大型连锁商超的2,131个KA卖场(注:部分商超系统和门店卖场2021年已转场由经销商经营)。

2017年、2018年、2019年、2020年、2021年,公司直营商超渠道营业收入分别为40,418.06万元、46,569.70万元、49,762.63万元、63,042.59万元、65,935.79万元,占营业收入的比例分别为53.57%、42.05%、35.56%、32.18%、28.90%。

(2)经销模式(含新零售渠道和其他渠道)

1)公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后,公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售,每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商/新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同,约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务,并规定不得在渠道外进行产品销售,不得同时代理同行业相似产品或竞品。

通常情况下,公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存(年货期间安全库存根据需要增加)。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品,经公司按销售合同审核通过后,根据经销商的订单发货,在发货并获得经销商的确认收货单后,公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售,每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商/新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同,约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务,并规定不得在渠道外进行产品销售,不得同时代理同行业相似产品或竞品。

1)供应商选择及管理

公司编制《合格供应商名录》进行供应商管理。在选择合格供应商时,首先进行供应商的资质审查,取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等,对于具备生产准入资质的备选供应商,纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商,采购部和品控部进行供应商的现场核查,检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等,查阅其生产记录和技术资料,同时取得生产样品进行检测,判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。

公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行年度审核,定期组织公司采购、生产、品控部门对供应商进行定期业绩评定(内部评定)和综合评价(现场核查),通过审核的供应商继续合作,不合格的供应商淘汰,调整供应商名录。

2)采购实施

公司根据当期的生产计划制定采购计划,与供应商签订采购合同。

对于生产收割季节性很强的农产品原料,采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点,采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况,制定采购策略,参考当地原材料价格,经过询价、比价、议价过程后确定采购方案,保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物,采购部根据生产计划、安全库存和到货周期,经过询价、比价、议价过程后,择优与合格供应商签订采购协议。

3)质量检测

公司品控部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后,品控部按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料,公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验;对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料,公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料,进入公司原材料库,不合格的原材料拒收或进行退货处理。

4)采购内容

单位:元

采购内容	主要采购内容的金额
原 辅 料	714,477,638.48
包 装 物	226,771,474.12
物流运费	84,011,423.73

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,081,817,352.08	2,021,302,011.12	2.99%	1,660,167,106.37
归属于上市公司股东的净资产	873,063,879.81	858,861,716.68	1.65%	773,366,223.96
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,281,504,301.67	1,958,851,487.13	16.47%	1,399,275,040.98
归属于上市公司股东的净利润	150,740,130.62	241,773,476.72	-37.66%	128,036,503.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,402,465.54	189,352,685.65	-51.73%	101,281,444.52
经营活动产生的现金流量净额	477,885,821.75	340,608,207.10	40.30%	184,483,705.51
基本每股收益(元/股)	1.21	1.94	-37.63%	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.89	-37.04%	1.01
加权平均净资产收益率	18.14%	27.59%	-9.45%	18.21%

(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	591,903,864.56	471,918,773.69	563,962,207.16	653,719,456.26
归属于上市公司股东的净利润	82,032,769.48	-33,410,688.35	28,667,670.04	73,450,379.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,516,839.84	-49,287,374.46	7,249,042.34	65,923,957.82
经营活动产生的现金流量净额	28,974,011.27	188,633,199.80	146,896,327.16	113,382,283.52

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	15,346	年度报告披露日前一个月未表决权恢复的优先股股东总数	14,122	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未表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

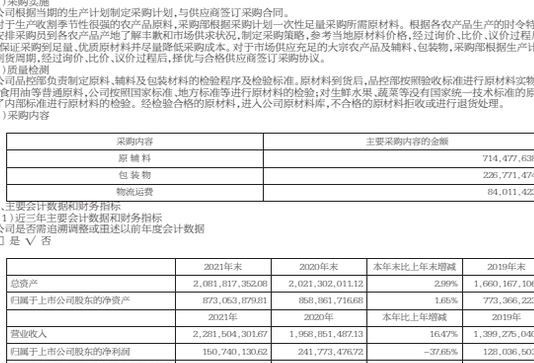
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.40%	48,381,503			
张宁文	境内自然人	16.18%	20,935,811		质押	12,220,000
张宁武	境内自然人	10.38%	13,424,714	10,068,535		
中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.44%	1,865,769			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.17%	1,511,366			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	1,419,388			
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			
王亮	境内自然人	0.88%	1,135,268	1,135,268		
岂波	境内自然人	0.86%	1,115,000	858,750		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.77%	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张宁武先生实际控制的企业,张宁武先生持有其100%股权;2.张宁武先生:本公司实际控制人,张宁文先生之弟,盐津控股实际控制人;3.张宁文先生:本公司实际控制人,张宁武先生之父;4.自然人兰波先生为公司董事、副总经理;5.自然人王亮女士为公司核心业务人员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

因零售渠道变化和公司转型升级变革,根据天健会计师事务所出具的2021年度《审计报告》,公司2021年度业绩未达到2021年股权激励计划公司层面业绩指标考核要求,因此2021年股权激励计划第一个解除限售期已获授但未解除限售的30%部分671,010股限制性股票将由公司全部回购注销。

另外,公司已分别于2022年1月3日召开第三届董事会第十三次会议和2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《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》,调整2021年限制性股票激励计划两个解除限售期(2022年和2023年)公司层面业绩考核指标,详见公司2022年1月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2022-017

盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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宁武先生召集,会议通知于2022年03月18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03月30日下午14:00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(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宁武先生主持,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(2021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2021年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2021年度审计报告》(天健审【2022】2-106号)。

《2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

《2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年公司合并实现营业总收入人民币2,281,504,301.67元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币150,740,130.62元。

《2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2022】2-106号《审计报告》确认:公司2021年度合并报表归属于公司股东的净利润为150,740,130.62元,其中,母公司可供股东分配的利润266,705,279.25元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:公司2021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(2021-2023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2021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,符合公司利益和股东的利益。

《关于2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》;

《2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》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2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》;

《2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

《内部控制规则落实自查表》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2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

《关于2022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。

公司董事张学武先生、兰波先生为关联董事,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公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《盐津铺子食品股份有限公司关于2022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三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于(2021年度社会责任报告)的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司2021年度社会责任报告》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2021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》;

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》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。

13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

公司拟以不超过人民币15,000万元闲置自有资金用于现金管理,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金用于现金管理,在决议有效期内,资金可以滚动使用。

董事会认为:公司2021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(2021-2023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2021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,符合公司利益和股东的利益。

《关于2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》;

会议决议:根据《公法法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2022年4月22日(星期五)下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼会议室召开2021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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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十五次会议相关事项的独立董事意见;

3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4、独立董事关于拟续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2022年03月31日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2022-018

盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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王勇先生召集,会议通知于2022年03月18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03月30日下午14:00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王勇先生主持。

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

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(2021年度财务会计报告)的议案》	√
2.00	《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
4.00	《关于(2021年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2021年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于(2021年度报告及其摘要)的议案》	√
7.00	《关于(2021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(2022年度日常关联交易预计)的议案》	√
10.00	《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于(2021年社会责任报告)的议案》	√

特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,详见2022年03月31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4月20日(星期三)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、邮政编码:410006

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2022年3月31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(2021年度财务会计报告)的议案》	√
2.00	《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
4.00	《关于(2021年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2021年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于(2021年度报告及其摘要)的议案》	√
7.00	《关于(2021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(2022年度日常关联交易预计)的议案》	√
10.00	《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于(2021年社会责任报告)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4月22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4月22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

2021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2021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	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(2021年度财务会计报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》	√			
4.00	《关于(2021年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《关于(2021年度利润分配预案)的议案》	√			
6.00	《关于(2021年度报告及其摘要)的议案》	√			
7.00	《关于(2021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(2022年度日常关联交易预计)的议案》	√			
10.00	《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于(2021年社会责任报告)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

2021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:2022-021

盐津铺子食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据2022年盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营的需要公司预计拟与关联方发生日常关联交易:

(1)预计2022年度公司(含子公司)向越南一品食品一成员有限责任公司(以下简称“越南一品公司”)采购芒果发生关联交易金额不超过8,500.00万元人民币(不含税);

(2)预计2022年度公司(含子公司)向柬埔寨果美农场食品有限公司(以下简称“果美农场”)采购芒果发生关联交易金额不超过9,500.00万元人民币(不含税);

(3)预计2022年度公司向浏阳市集里骏盛商行(以下简称“骏盛商行”)、长沙创盛食品贸易有限公司(以下简称“创盛食品”)、长沙市博特食品贸易有限公司(以下简称“长沙博特”)销售公司产品及生关联交易金额合计不超过1,400.00元人民币(不含税);

(4)预计2022年度公司(含子公司)向浏阳市彭记轩食品厂(以下简称“彭记轩”)采购熟芝麻发生关联交易金额不超过50.00万元人民币(不含税);

2021年度公司(含子公司)与关联方发生交易的具体情况:

(1)向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额为175.71万元(不含税);

(2)向恒远食品采购榴莲发生关联交易金额为528.45万元(不含税);

(3)向越南一品公司采购芒果发生关联交易金额为4,771.65万元(不含税);

(4)向果美农场采购芒果发生关联交易金额为4,419.82万元(不含税);

(5)向长沙博特销售公司产品发生关联交易金额为751.56万元(不含税);

(6)向彭记轩采购熟芝麻发生关联交易金额为38.85万元(不含税);

公司于2022年03月30日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,除回避的董事外,其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	越南一品食品一成员有限责任公司	芒果	市场价格	8,500.00	944.3	4,771.65
	柬埔