证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-059

盐津铺子食品股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已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

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	张 杨	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	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因:因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,893,954,669.15	1,209,916,697.03	1,209,916,697.03	56.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,673,397.65	128,833,787.47	128,833,787.47	90.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,197,995.75	113,629,366.42	113,629,366.42	103.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	244,592,341.12	223,799,128.49	223,799,128.49	9.29%
基本每股收益(元/股)	1.29	1.03	0.68	89.71%
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.01	0.68	86.76%
加权平均净资产收益率	19.89%	13.86%	13.86%	6.03%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,551,601,692.60	2,454,747,383.25	2,454,747,383.25	3.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,241,445,483.61	1,134,892,961.00	1,134,892,961.00	9.39%

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	7,595	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	36.99%	72,572,255			
张学文	境内自然人	16.01%	31,403,717		质押	7,975,000
张学武	境内自然人	10.38%	20,363,271	15,272,452		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.65%	3,244,599			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	2,618,403			
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,288,781			
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.12%	2,202,906			
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	1.05%	2,058,618			
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,574,337			
兰 波	境内自然人	0.72%	1,403,250	1,113,562		
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、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、自然人兰波先生为公司董事、副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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、在半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

1、2023年半年度主要业务情况介绍

2023年1-6月,公司多个渠道、多个品类实现快速发展。公司聚焦辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蛋类零食、蒟蒻果冻、果干坚果等七大核心品类;全力打磨供应链,精进升级产品力,完善“产品+渠道”双轮驱动增长模式,努力实现“产品领先+效率驱动”。公司推动产品全规格发展:除优势散装外,发展定量装、小商品以及量贩装产品,满足消费者各种场景的零食需求。公司推动全渠道覆盖:在保持原有KA、AB类超市优势外,重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等,与当下热门零食量贩品牌零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作,在抖音平台与主播种草引流,持续打造新的爆品,品牌影响力和渠道势能持续增强。

2、2022年年度权益分派

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议,于2023年5月5日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于(2022年度利润分配预案)的议案》。以公司总股本128,604,990股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),共计派发现金红利人民币192,907,485.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增64,302,495股,转增后公司总股本为192,907,485股。本年度不送红股。在2022年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,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15元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股)不变的原则进行相应调整。2023年5月11日,公司披露《2022年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2023年5月17日,除权除息日为2023年5月18日,权益分派于2023年5月18日实施完毕。具体内容详见2023年4月15日、2023年5月6日、2023年5月11日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-006、2023-009、2023-025、2023-029)。

3、2023年限制性股票激励计划

为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司顺利推行了《2023年限制性股票激励计划》,向81名激励对象授予限制性股票共计328.5万股,以2023年6月6日为授予日,并于2023年6月20日完成授予限制性股票登记工作。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023年8月3日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-062

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”)第三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四届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与第四届监事会一致。

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三届职工代表大会第六次会议决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2023年8月3日

附件:

一、公司第四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:2023-063

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2023年8月2日召开第三届董事会第二十九会议和第三届监事会第二十六次会议,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)向下列银行申请循环综合授信额度,具体情况如下:

1、向中国农业发展银行浏阳市支行申请循环综合授信额度10,000万元;

2、向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度40,000万元;

3、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请循环综合授信额度30,000万元;

4、向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环综合授信额度25,000万元;

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,全部为综合信用额度,明细详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)	备注
1	中国农业发展银行浏阳市支行	10,000.00	综合授信额度
2	中国银行股份有限公司浏阳支行	40,000.00	综合授信额度
3	兴业银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司浏阳市支行	25,000.00	综合授信额度
合计		105,000.00	综合授信额度

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
2023年8月3日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-064

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023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”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2023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:2023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二十九次会议审议通过,决定召开2023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:2023年08月18日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年08月18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2023年08月18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2023年08月18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:2023年08月11日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止2023年08月11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

表一 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	√
累积投票提案		
1.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四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四届董事会非独立董事	√
1.02	选举兰波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四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四届董事会独立董事	√
2.02	选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张喻女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举彭胪女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的的议案》	√

三、特别强调事项:

1、第1、2、3项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举,采用累积投票制,根据相关规定,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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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、第1、2、3项提案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见2023年8月3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、第4项提案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过,详见2023年7月8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

2023年8月16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。

4、会议联系方式

联系人:张杨、吴瑜

联系电话:0731-85592847

指定传真:0731-85592847

指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

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

邮政邮编:410005

本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

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、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

2、第三届董事会第二十九次会议决议。

3、第三届监事会第二十五次会议决议。

4、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023年8月3日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的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、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年08月18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2023年08月18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
2023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2023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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四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四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举兰波先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于第三届董事会任期届满换届选举第四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四届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举张喻女士为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举彭胪女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的的议案》	√			

(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
2023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:2023-057

盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2023年7月21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2023年8月2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4人,无委托出席情况)。

4、董事长张学武先生因工作原因出差,本次董事会由董事、副总经理杨林广先生主持,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2023年半年度报告(全文及摘要)的议案》

会议决议:经审核,董事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要真实、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。

《2023年半年度报告 (全文及摘要)》 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。

5、审议通过了《关于提请召开2023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2023年8月18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2023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。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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二十九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
2023年8月3日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-058

盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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2023年7月21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2023年8月2日下午16:00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。

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

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2023年半年度报告(全文及摘要)的议案》

会议决议:经审核,监事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要真实、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。

《2023年半年度报告 (全文及摘要)》 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《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

会议决议:鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会同意提名王勇先生、彭胪女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审核通过之日起生效。

《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

(1)以3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意王勇先生为公司第四届监事会非职工监事代表候选人。

(2)以3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意彭胪女士为公司第四届监事会非职工监事代表候选人。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、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3票;反对票0票;弃权票0票。

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
2023年8月3日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-060

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2023年8月2日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四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2023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。经第三届董事会提名委员会审议通过,公司第四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;第四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。第四届董事会董事候选人简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

上述独立董事候选人中刘灿辉先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》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总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。公司第四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。

在换届完成之前,公司第三届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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三届董事会第二十九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
2023年8月3日

附件:

一、公司第四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,现任盐津铺子食品股份有限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/十四届全国人大代表、民革中央委员,湖南省工商联副主席。2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济优秀企业家”;2019年被评为长沙市农业劳动模范,被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进个人”。2021年,获评“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”“民革中央助力扶贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏阳市最美爱心企业家”。

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72,572,255股)100%股权,并直接持有本公司股份20,363,271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1,403,250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,2020年8月起任公司董事、副总经理。

截至本公告日,杨林广先生持有本公司股份585,000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、湖南煤业股份有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、江门市科恒实业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、湖南航天环宇通信科技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