

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-051

盐津铺子食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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.本公司股东会未出现否决议案的情形;

2.本公司股东会未涉及或变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况:

现场会议时间为:2025年9月5日下午15:00

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:2025年9月5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:2025年9月5日(现场投票时间)召开日:上午9:15-15:00。

(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,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:本公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 会议主持人:董事兼董事会秘书。

(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)出席本次会议的总股数:

参加本次股东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274人,代表股份20,948,991股,占公司有表决权股份总数的4.0406%;已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同。

(二) 现场会议出席情况:

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表股份173,036,710股,占公司有表决权股份总数的93.4938%。

(三) 网络投票情况:

通过网络投票本次股东会的股东共计263人,代表股份29,912,281股,占公司有表决权股份总数的10.9659%。

(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264人,代表股份30,005,900股,占公司有表决权股份总数的11.0221%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,521股,占公司有表决权股份总数的0.0563%;通过网络投票的股东263人,代表股份29,912,281股,占公司有表决权股份总数的10.9659%。

(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了本次股东会,为本次股东会出具了见证,并提供了法律意见书。

三、议案审议情况:

本次股东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《关于回购注销部分2023年第一期和第二限制性股票激励计划激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》:

同意202,941,961股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 审议通过了《关于向合作银行申请授信额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意30,058,772股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十七) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十八) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十九) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十一) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十二) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十三) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十四) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十五) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十六) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十七) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十八) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案为特别决议事项,经出席股东会议及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十九) 审议通过了《关于调整2025年日常关联交易计划额度的议案》:

同意200,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%;反对2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

该议案