证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2021-016

盐津铺子食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 03 月 19 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 2021 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，实际出席董事人数 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〈2020 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 2020 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》(天健审【2021】2-121 号)。

《2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

《2020 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。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司合并实现营业总收入人民币 1,958,851,487.13 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 241,773,476.72 元。

《2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2020 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【2021】2-121 号《审计报告》确认：公司 2020 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 241,773,476.72 元。其中，母公司可供股东分配的利润 259,512,946.83 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 2020 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扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，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 2020 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(2018-2020 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 2020 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，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2020 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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。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六次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉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【2021】2-121 号《审计报告》确认：公司 2020 年度内部控制在财务报告方面保持了有效的内部控制。

《2020 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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2020 年年度报告》及其摘要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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。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六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；

会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

《2020 年度总经理工作报告》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。

8、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2020 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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。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六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉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 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于 2021 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事项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 2021 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六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2021 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。

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续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》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六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议决议：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄敏胜先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》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六次会议相关审议事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

会议决议：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 1 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 140,000 股。总股本变更为 12,936 万股回购注销前注册资本为 12,950 万元，回购注销后注册资本 12,936 万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

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 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

会议决议：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司合并实现营业总收入人民币 1,958,851,487.13 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 241,773,476.72 元。

《2020 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》

《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划》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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2020 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【2021】2-121 号《审计报告》确认：公司 2020 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 241,773,476.72 元。其中，母公司可供股东分配的利润 259,512,946.83 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 2020 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扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，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。

监事会认为：公司 2020 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(2018-2020 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 2020 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，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2020 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2020 年年度报告》及其摘要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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2020 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于 2021 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2021 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于<2020 年社会责任报告>的议案》；

《盐津铺子食品股份有限公司 2020 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、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》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，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 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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。

12、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

会议决议：公司 2020 年度日常关联交易总获批交易额度为 24,150 万元，实际关联交易总金额为 14,196.32 万元，其中：2020 年下半年，因公司业务实际需求，2020 年度公司(含子公司)向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，同意调整与恒远食品有限公司的关联交易额度至 2,350.08 万元人民币(不含税)。

《关于公司调整 2020 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 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案进行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调整 2020 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六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2021 年 4 月 20 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 2020 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。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

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六次会议相关事项的独立董事意见；

3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；

5、独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 31 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2021-022

盐津铺子食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，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 年年度股东大会

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六次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，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：2021 年 04 月 20 日(星期二)下午 14:30；

(2)网络投票时间：2021 年 04 月 20 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 2021 年 04 月 20 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 2021 年 04 月 20 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：2021 年 04 月 13 日(星期二)

7、会议出席对象：

(1)截止 2021 年 04 月 13 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《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见 2021 年 03 月 02 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《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见 2021 年 03 月 02 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》；

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见 2021 年 03 月 02 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<2020 年度财务会计报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

5、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见 2021 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。

6、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

7、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

8、审议《关于未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

9、审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

10、审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

11、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

12、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

13、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

14、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

15、审议《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 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。

16、审议《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见 2021 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。

17、审议《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见 2021 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。

18、审议《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，详见 2021 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。

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、议案 1、议案 2、议案 3、议案 16 均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事王红艳女士作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于〈2020 年度财务会计报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	√
10.00	《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
11.00	《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
12.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
13.00	《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》	√
14.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
15.00	《关于<2020 年社会责任报告>的议案》	√
16.00	《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》	√
17.00	《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》	√
18.00	《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√

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

2021 年 4 月 16 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、邮政邮编：410005

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议、第三届监事会第四次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 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	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于〈2020 年度财务会计报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	√
10.00	《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
11.00	《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
12.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
13.00	《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》	√
14.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
15.00	《关于<2020 年社会责任报告>的议案》	√
16.00	《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》	√
17.00	《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》	√
18.00	《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√

(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，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：2021 年 04 月 20 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 2021 年 04 月 20 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

2020 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 2020 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	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于〈2020 年度财务会计报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	√			
10.00	《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
11.00	《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
12.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√			
13.00	《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》	√			
14.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
15.00	《关于<2020 年社会责任报告>的议案》	√			
16.00	《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》	√			
17.00	《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》	√			
18.00	《关于公司调整