证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2022-001

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及子公司累计收到 36 笔与收益相关和 0 笔与资产相关的政府补助，合计人民币 74,928,298.47 元（未经审计），占公司 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润 30.99%。具体情况如下：

单位：元

序号	获得补助主体	获得补助的原因或项目	发放主体	补助金额	补助到账时间	资产相关/收益相关	是否与日常活动相关	是否具有可持续性
1	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2020 年长沙市第四批工业企业技术改造贷款贴息市级负担资金的通知》（长财企字【2020】90 号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	52,400.00	2021 年 1 月 26 日	收益相关	是	否
2	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2019 年度食品产业转型升级（第二批）资金的通知》（长财企指【2020】92 号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	500,000.00	2021 年 1 月 26 日	收益相关	是	否
3	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2020 年长沙市智能制造专项项目（第二批）资金的通知》（长财企指【2020】94 号）	长沙市财政局、长沙市工业和信息化局	2,312,900.00	2021 年 1 月 26 日	收益相关	是	否
4	江西盐津铺子食品有限公司	《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》（赣财社【2019】1 号）	江西省人力资源和社会保障厅	172,750.00	2021 年 1 月 26 日	收益相关	是	否
5	湖南盐津铺子电子商务有限公司	稳岗补贴-失业保险	浏阳市人力资源和社会保障局	604,04.97	2021 年 1 月 26 日	收益相关	是	否
6	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2020 年农业品牌建设奖励项目市级专项资金的通知》（长财农指【2020】212 号）	长沙市财政局	1,000,000.00	2021 年 2 月 3 日	收益相关	是	否
7	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2021 年第一批湖南省制造强省专项资金的通知》（湘财企指【2020】100 号）	湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅	500,000.00	2021 年 2 月 8 日	收益相关	是	否
8	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达综合项目预算资金的通知》（浏经财预指【2021】19 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会财政局	2,882,400.00	2021 年 2 月 9 日	收益相关	是	否
9	盐津铺子食品股份有限公司	浏阳稳岗补贴-失业保险	浏阳市人力资源和社会保障局	216,640.82	2021 年 2 月 23 日	收益相关	是	否
10	盐津铺子食品科技有限公司	《关于下达企业发展扶持奖励资金的通知》（凭工信发【2021】2 号）	凭祥市工业和信息化局	4,469,786.42	2021 年 3 月 31 日	收益相关	是	否
11	湖南彭记轩食品有限公司	《关于下达中小企业发展专项扶持引导资金的通知》（浏两管发【2021】9 号）	浏阳市两型产业园管理委员会	7,930,800.00	2021 年 3 月 30 日	收益相关	是	否
12	盐津铺子食品科技有限公司	稳岗补贴	凭祥市就业服务中心	87,232.26	2021 年 4 月 12 日	收益相关	是	否
13	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2020 年农业优势特色千亿产业项目资金的通知》（湘财农指【2020】112 号）	湖南省财政厅	1,000,000.00	2021 年 4 月 20 日	收益相关	是	否
14	江西盐津铺子食品有限公司	稳岗补贴-赣人社发【2017】399 号文件	修水县再就业服务中心	22,397.80	2021 年 4 月 26 日	收益相关	是	否
15	盐津铺子食品股份有限公司	《关于促进经济高质量发展的若干意见的通知》（经工发【2020】7 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会	660,000.00	2021 年 4 月 30 日	收益相关	是	否
16	江西盐津铺子食品有限公司	2020 年度修水县创新奖勵基金领导小组 2021 年第 2 次会议纪要（修创新基金办字【2021】2 号）	修水县创新奖勵基金工作领导小组办公室	1,227,000.00	2021 年 6 月 3 日	收益相关	是	否
17	湖南彭记轩食品有限公司	《关于兑现盐津铺子项目建设扶持奖励的通知》（浏两管发【2021】12 号）	浏阳市两型产业园管理委员会	7,930,800.00	2021 年 6 月 10 日	收益相关	是	否
18	江西盐津铺子食品有限公司	《2020 年全县高质量发展和脱贫攻坚综合考评设置金额》修府办抄字【2021】11 号	修水县人民政府	50,000.00	2021 年 6 月 23 日	收益相关	是	否
19	河南盐津铺子食品有限公司	《关于表彰开发区 2020 年度优秀企业和个人的决定》（漯开文【2021】44 号）	漯河经济技术开发区党工委办公室	100,000.00	2021 年 6 月 25 日	收益相关	是	否
20	河南盐津铺子食品有限公司	《关于下达新产品研究与开发引导资金的通知》（漯开金园【2021】2 号）	漯河经济技术开发区食品产业园服务中心	6,650,700.00	2021 年 6 月 25 日	收益相关	是	否
21	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达新产品研究与开发引导资金的通知》（修工管发【2021】31 号）	修水工业园管理委员会	2,383,542.00	2021 年 6 月 29 日	收益相关	是	否
22	盐津铺子食品科技有限公司	《关于拨付盐津铺子食品科技有限公司人统奖勵金的通知》（凭工信发【2021】8 号）	凭祥市工业和信息化局	150,000.00	2021 年 7 月 6 日	收益相关	是	否
23	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达企业发展扶持奖勵资金的通知》（浏经财预指【2021】109 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会	2,506,900.00	2021 年 7 月 29 日	收益相关	是	否
24	盐津铺子食品科技有限公司	《关于下达 2019 年度第三批新增上规工业企业奖勵资金的通知》（凭财工交【2020】16 号）	凭祥市财政局	100,000.00	2021 年 8 月 10 日	收益相关	是	否
25	广西盐津铺子食品有限公司	《关于做好 2019 年度中央外经贸发展专项资金项目管理有关工作的补充通知》（桂商财发【2019】40 号）	广西壮族自治区商务厅	1,553,432.00	2021 年 9 月 17 日	收益相关	是	否
26	盐津铺子食品科技有限公司	《关于下达企业发展扶持奖勵资金的通知》（凭工信发【2021】10 号）	凭祥市工业和信息化局	7,480,517.17	2021 年 09 月 29 日	收益相关	是	否
27	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达产业发展扶持奖资金的通知》（浏经财预指【2021】144 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会	15,000,000.00	2021 年 09 月 29 日	收益相关	是	否
28	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2021 年湖南省第三批制造强省专项资金（奖勵类项目）的通知》（湘财企指【2021】28 号）	湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅	200,000.00	2021 年 11 月 01 日	收益相关	是	否
29	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达“135”工程第三批奖补资金的通知》（湘财建指【2021】106 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会	1,490,000.00	2021 年 11 月 23 日	收益相关	是	否
30	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2021 年省补助公共就业服务体系建设等项目经费的通知》（长财社指【2021】101 号）	浏阳市人力资源和社会保障局	10,000.00	2021 年 11 月 23 日	收益相关	是	否
31	河南盐津铺子食品有限公司	漯河市人力资源和社会保障局创业创新大赛奖勵金	漯河市人力资源和社会保障局	20,000.00	2021 年 11 月 29 日	收益相关	是	否
32	江西盐津铺子食品有限公司	《关于印发进一步落实“保居民就业、保基本民生、保市场主体”任务的若干措施的通知》（赣人社字【2020】241 号）	江西省人力资源和社会保障厅	12,000.00	2021 年 12 月 17 日	收益相关	是	否
33	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2021 年长沙市创新平台专项资金的通知》（浏财建指【2021】373 号）	浏阳市财政局	500,000.00	2021 年 12 月 22 日	收益相关	是	否
34	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达 2021 年企业高校及科研院所研发奖补资金的通知》（湘财教指【2021】61 号）	湖南省科学技术厅	2,296,100.00	2021 年 12 月 22 日	收益相关	是	否
35	江西盐津铺子食品有限公司	《关于下达 2021 年第三批省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金预算的通知》（九财建指【2021】96 号）	九江市财政局	2,200,000.00	2021 年 12 月 27 日	收益相关	是	否
36	盐津铺子食品股份有限公司	《关于下达产业发展扶持资金的通知》（浏经财预指【2021】227 号）	浏阳经济技术开发区管理委员会财政局	1,260,000.00	2021 年 12 月 27 日	收益相关	是	否
合　计				74,928,298.47				

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故均为收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为“递延收益”；公司收到收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。上述政府补助收入中：（1）与收益相关的政府补助累计金额为 74,928,298.47 元，本期直接计入其他收益；（2）与资产相关的政府补助累计金额为 0.00 元。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。

3、补助对公司的影响及风险提示

本次所披露列示政府补助预计将增加本年度（企业所得税前）利润总额 74,928,298.47 元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董　事　会
2022 年 01 月 04 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2022-002

盐津铺子食品股份有限公司 第三届董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、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 12 月 24 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 01 月 03 日下午 13:00 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、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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 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”进行调整。

《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》、《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 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十三次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过了《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》

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 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”进行调整，同步调整《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。

《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 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十三次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、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。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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 01 月 19 日（星期三）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 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、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、公司独立董事关于第三届董事会第十三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
2022 年 01 月 04 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2022-003

盐津铺子食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 2021 年 12 月 24 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 01 月 03 日下午 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 楼公司大会议室召开，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（其中：以通讯表决的 2 人，无委托出席的情况）。

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

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、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》

经审议，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划中的两个解除限售期（即 2022 年和 2023 年）公司层面的业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

《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》、《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过了《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》

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 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”进行调整。

《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》、《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、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。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于黄新开先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名彭胪女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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 2022 年第一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 01 月 04 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2022-004

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开 2022 年第一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”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会

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十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，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 01 月 19 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 01 月 19 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 01 月 19 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 01 月 19 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。来湘返湘人员需根据政府防控规定：外省入湘人员均需查验通信大数据行程卡和湖南省居民健康卡。根据来自不同风险地区，落实集中隔离、居家隔离、居家健康监测、自我健康监测、核酸检测等管理措施。有本土病例（含无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客需持 48 小时内核酸检测阴性证明入湘，抵湘后 24 时之内再进行一次核酸检测，并自我健康监测 14 天。2022 年 3 月 15 日前，没有本土病例（无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客也需持 48 小时内核酸检测阴性证明入湘。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 01 月 12 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止 2022 年 01 月 12 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

以上议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见 2022 年 01 月 04 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《关于调整 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十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见 2022 年 01 月 04 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、议案 1、议案 2 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。

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	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

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

2022 年 01 月 17 日（星期一）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、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董　事　会
2022 年 01 月 04 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	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

（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 01 月 19 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 01 月 19 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 年第一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 年第一次临时股东大会，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	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			

（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 年第一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：2022-005

盐津铺子食品股份有限公司 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

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 2022 年 01 月 03 日召开第三届董事会第十三次会议及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》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现对具体情况公告如下：

一、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、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。

二、本次调整的内容

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。

本次调整的内容涉及《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“第二条 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”及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。调整内容前后对比如下：

调整前内容：

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