证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-019

良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 3 月 12 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：监事会 2022 年度工作报告

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2022 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

议案 2：关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2022 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

议案 4：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案

公司 2022 年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.53 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 3 月 22 日，公司总股本 401,000,000 股，扣除回购专户的股份数 3,016,600 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 100,689,800.20 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.01%。

监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 5：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为：2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 6：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 7：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了 2022 年度的审计工作，能够胜任公司 2023 年度的审计工作，同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 300 万元（其中内部控制审计费用为人民币 50 万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 8：关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案

监事会认为：公司 2023 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 9：关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2022 年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 10：关于公司《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致，公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 11：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-023

良品铺子股份有限公司关于 公司及控股子公司 2023 年度向金融机构 申请综合授信额度并进行预计担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称“良品工业”）、宁波良品铺子食品商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”），均非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证；截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币 4.82 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为公司对控股子公司提供的担保；担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及控股子公司预计在 2023 年度向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，公司拟为全资子公司良品工业、宁波良品商贸（上述 2 家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”）提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证，并且授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款业务，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在有效期内，授信额度可循环使用。

上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

（二）担保预计基本情况

本次担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	良品工业	100%	73.02%	4.13	25	17.24%	12 个月	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	宁波良品商贸	100%	67.52%	0.69	10	2.89%	12 个月	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

（三）担保情况预计履行的内部决策程序

2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北良品铺子食品工业有限公司

被担保人名称：湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码：91420112074454566J

注册资本：伍亿元整

成立日期：2013 年 7 月 23 日

注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号（13）

法定代表人：杨红春

经营范围：糖果制品（糖果）、水产加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、蜜饯、炒货食品级坚果制品（烘炒类、油炸类）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）的批发兼零售；食品类连锁店经营管理，仓储服务，场地出租，百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉制品、生海鲜食品）的制售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有良品工业 100%的股权。

良品工业最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,128,965,610.35
负债总额	2,284,750,511.00
净资产	844,215,099.35
项目	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	6,962,496,468.26
净利润	73,350,253.79

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司

被担保人名称：宁波良品铺子食品商贸有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AFJPE78(1/1)

注册资本：壹仟零壹万元整

成立日期：2017 年 11 月 13 日

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 1014 室

法定代表人：张国强

经营范围：食品经营；企业管理咨询；商务信息咨询；市场信息咨询；展览展示服务；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务；场地租赁；日用品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有宁波良品商贸 100%的股权。

宁波良品商贸最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,062,342,946.42
负债总额	1,392,415,039.24
净资产	669,927,907.18
项目	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	5,949,310,886.45
净利润	261,721,601.30

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

独立董事认为：经查阅公司及全资子公司 2023 年度预计发生的有关金融机构综合授信额度及融资担保额度事项有关详细背景资料，听取了公司经理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们一致认为：公司及全资子公司 2023 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司及全资子公司的实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 4.82 亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 20.13%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-024

良品铺子股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及投资期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。

（五）投资方式

公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。

3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

三、对公司的影响

公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

（一）董事会

2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权经理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

（二）独立董事

公司第二届董事会独立董事就第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》发表了独立意见。

独立董事认为：公司及其控股子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司经理层进行投资决策并组织实施，并同意将该事项提交公司股东大会审批。

（三）监事会

2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》。

监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-025

良品铺子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 13 日　15 点 00 分

召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 13 日

至 2023 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2022 年度工作报告	√
2	监事会 2022 年度工作报告	√
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案	√
9	关于制定公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事作《良品铺子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603719	良品铺子	2023/4/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023 年 4 月 12 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于 2023 年 4 月 12 日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦 5 楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2022 年度工作报告			
2	监事会 2022 年度工作报告			
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案			
5	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案			
9	关于制定公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603719　　公司简称：良品铺子

良品铺子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 335,475,973.76 元，母公司实现净利润 34,585,540.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司口径期末可供分配利润为人民币 392,388,650.40 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《上市后三年股东分红回报规划》，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.53 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如执行上述预案，截至 2023 年 3 月 22 日，公司总股本 401,000,000 股，扣除回购专户的股份数 3,016,600 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 100,689,800.20 元（含税），占 2022 年度实现的归属于公司股东的净利润的 30.01%。

公司通过回购专用账户所持有公司股份 3,016,600 股，不参与本次现金分红。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	良品铺子	603719	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英
办公地址	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦	武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦
电话	027-85793003	027-85793003
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（中国证券监督管理委员会公告[2012]31 号）的规定，公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于休闲食品行业。

（二）行业发展阶段及趋势分析

1. 行业发展阶段

根据中商产业研究院统计，2022 年中国广义休闲零食市场空间超过 1.5 万亿元，近五年复合增长率超过 10%。欧睿国际数据显示，狭义的包装休闲零食（不含非包装、烘焙等）市场规模达 4,823 亿元，近五年年复合增速 4.6%，其中，肉类零食年复合增速 9.3%、坚果类零食年复合增速 6.1%，远高于行业大盘。行业整体处于中高速发展阶段，新产品、新品类发展机会不断涌现。

（数据来源：中商产业研究院）

2. 行业发展趋势

休闲零食销售渠道不断升级创新，呈现多元化发展趋势。线下渠道仍占据 85.9%，保持主流渠道地位，零食专卖店、便利店等现代渠道不断挤占传统夫妻店的市场份额，渠道升级趋势明显。

电商销售形式持续创新、产品和服务不断优化，在过去持续为行业带来增量。2022 年，休闲零食线上渗透率达到 14.1%，略低于 2021 年。

随着零食产业的不断革新及居民生活水平的提升，休闲零食行业呈现出注重健康、国潮兴起、儿童零食创新、功能化发展的趋势。据麦肯锡调研数据，超过 50%的受访消费者偏爱健康和营养食品，低糖、低盐、低脂、无添加已成为新的消费诉求。众多食品饮料传统国牌通过跨界合作，改良产品迎来新的市场机遇。儿童零食快速崛起，出现越来越多基于传统零食的儿童化创新，注重提供营养均衡产品，助力儿童健康成长。

（三）公司行业地位

良品铺子深耕休闲食品行业 17 年，是全国驰名品牌，是全渠道发展的休闲食品企业之一，销售规模处于休闲食品行业前列。2020 年公司作为上海证券交易所首家“云上市”企业登陆 A 股市场，成为国内“高端零食第一股”。根据中华全国商业信息中心《2021 年零食市场研究报告》的数据显示，2015-2021 年公司连续七年国内高端零食销售领先。

（四）外部环境变化对所处行业的重大影响

1. 宏观经济形势

2022 年，全国 GDP 同比增长 3.0%，低于 2020-2021 年两年平均增速约 2.1 个百分点。分季度看，一、二、三、四季度同比分别增长 4.8%、0.4%、3.9%、2.9%。全年社会消费品零售总额同比下降 0.2%，较 2020-2021 年两年平均增速回落 4.1 个百分点。外部环境变化对食品企业经营带来挑战。

2. 行业政策与法规

2022 年 3 月，国家互联网信息办公室、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》，着力构建跨部门协同监管长效机制，加强网络直播营利行为规范性引导，鼓励支持网络直播依法合规经营，促进网络直播行业发展中规范、规范中发展。

2022 年 12 月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，纲要从中长期规划维度明确扩大内需方向，提出“全面促进消费，加快消费提质升级”，包括“提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。”预计具体政策有望落实到收入分配端改善等角度，提振居民消费力。扩内需战略出台，刺激消费场景逐步恢复，食饮行业将迎来复苏新机会。

3. 居民消费价格指数

2022 年，在能源和猪肉价格上涨、去年同期基数较低、终端需求复苏缓慢等因素共同作用下，CPI 全年同比温和上涨 2.0%，涨幅比 2021 年扩大 1.1 个百分点。受全球经济复苏减弱、持续高通胀削弱大宗商品需求、国内保供稳价以及 2021 年高基数等因素影响，PPI 涨幅回落，全年同比上涨 4.1%，涨幅比上年回落 4.0 个百分点。CPI 温和上涨叠加 PPI 涨幅回落，推动两者剪刀差大幅收敛，有助于中下游行业利润修复。

4. 新兴经营模式

用户直播购物习惯的逐渐养成、各平台对直播模式的资源倾斜、政府政策对直播带货的扶持等，共同驱动直播电商的蓬勃发展。2022 年，直播电商生态进一步完善，主播行为规范逐步建立，行业逐渐向规范化、有序性方向发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务

作为一家以产品创新和渠道发展双轮驱动，经营全品类零食，多品牌运营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平