证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-025

盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2023 年 5 月 5 日下午 14:00

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：2023 年 5 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：2023 年 5 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 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 32 楼，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：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（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）出席会议的总体情况

参加本次股东大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 22 人，代表有表决权的股份数额 96,292,696 股，占公司总股份数的 74.8748%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数额 84,853,909 股，占公司总股份数的 65.9803%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 11 人，代表有表决权的股份数额 11,438,787 股，占公司总股份数的 8.8945%。

（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 14 人，代表有表决权的股份数额 12,064,368 股，占公司总股份数的 9.3809%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 625,581 股，占上市公司总股份的 0.4864%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 11,438,787 股，占上市公司总股份的 8.8945%。

（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本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大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<2022 年度财务会计报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.4186%。

（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

同意 96,292,696 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（七）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（八）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（九）审议通过了《关于<2022 年度内部控制审计报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（十）审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》；

同意 12,564,368 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》；

同意 96,238,296 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9435%；

反对 3,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,009,968 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5491%；

反对 3,900 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0323%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（十二）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

同意 96,235,396 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%；

反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0071%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,007,068 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5250%；

反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0564%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（十三）审议通过了《关于<2022 年社会责任报告>的议案》；

同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.5814%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。

（十四）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》；

同意 96,281,096 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9880%；

反对 11,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,052,768 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.9038%；

反对 11,600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0962%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

（十五）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》；

同意 96,292,696 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 05 月 06 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-026

盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 4 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 2023 年 5 月 5 日下午 16:30 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《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

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，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟定了《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生为本次股权激励计划的关联董事，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二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生为本次股权激励计划的关联董事，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二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事兰波先生、杨林广先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 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 2023 年 5 月 23 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 2023 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。

《关于召开 2023 年第一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

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二十四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 5 月 6 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-027

盐津铺子食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 4 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 2023 年 5 月 5 日下午 17:30 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（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事彭肸女士主持。

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 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且促进公司建立、健全激励约束机制，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、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》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《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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《关于核实<2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》；

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》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 5 月 6 日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-028

盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2023 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”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 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：2023 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二十四次会议审议通过，决定召开 2023 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：2023 年 05 月 23 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 05 月 23 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 05 月 23 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 05 月 23 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 05 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止 2023 年 05 月 16 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

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		√
非累积投票提案			
1.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》		√
2.00	《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》		√

三、特别强调事项：

1、上述议案均为“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。

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、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 2023 年 5 月 6 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》。

4、以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2023 年 5 月 6 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 5 月 19 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。

4、会议联系方式

联系人：杨林广

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、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 6 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

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 05 月 23 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 05 月 23 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 2023 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	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

（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：2023-029

盐津铺子食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，盐津铺子食品股份有限公