证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2025-057

游族网络股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动系因游族网络股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)发行的可转换公司债券“游族转债”进行转股,公司总股本发生变化,导致近期公司5%以上股东上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海加游”)持股比例从11.72%被动稀释至10.99%,触及1%的整数倍,上述股东持股数量未发生变化。

2、本次被动稀释的股东为公司第一大股东,不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不涉及持股数量的变化,不涉及要约收购,不会导致公司第一大股东发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

一、股东此前权益变动情况

2023年3月15日,公司原控股股东林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定监护人XUFENFEN女士通过协议转让方式转给上海加游107,331,792股公司无条件限售流通股,并完成过户登记手续。上海加游成为公司第一大股东,所持股份占当时公司总股本11.72%,上市公司无控股股东及实际控制人。

二、股东本次权益变动情况

公司发行的可转换公司债券“游族转债”自2020年3月27日进入债券转股期,可转债转股导致公司总股本发生变化。近日,上海加游持股比例已从11.72%被动稀释至10.99%,触及1%的整数倍。现将本次权益变动情况公告如下:

1. 基本情况				
信息披露义务人	上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)			
住所	上海市徐汇区枫林路420号2层A区			
权益变动时间	2025年8月19日			
权益变动过程	因公司可转债转股引起公司总股本增加,导致上述股东持股被动稀释并触及1%的整数倍,本次权益变动不涉及上海加游持股数量的变化。			
股票简称	游族网络	股票代码	002174	
变动类型(可多选)	增加 减少√	一致行动人	有□ 无√	
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否			
2. 本次权益变动情况				
股东名称	股份种类	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
上海加游	A股	0	被动稀释0.73%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √(可转债转股)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不适用 √ 不涉及资金来源 □			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海加游	107,331,792	11.72	107,331,792	10.99
其中:无限售条件股份	107,331,792	11.72	107,331,792	10.99
有限售条件股份	0	0	0	0
注:1、上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。 2、本次变动前计算比例依据的是上海加游完成过户登记时的总股本,变动后计算比例依据的是截至公告日最新的总股本。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □				

三、其他事项

1、本次权益变动为公司第一大股东的被动稀释,不涉及要约收购,不会导致公司第一大股东发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、“游族转债”目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股时间数量存在不确定性,若后期发生相关权益比例变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2025-056
债券代码:128074　　债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司 关于提前赎回“游族转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1、最后交易日:2025年8月22日

2025年8月22日是“游族转债”最后一个交易日,当日“游族转债”简称为“Z族转债”;2025年8月22日收市后“游族转债”将停止交易。

2、最后转股日:2025年8月27日

2025年8月27日是“游族转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“游族转债”的投资者仍可进行转股;2025年8月27日收市后,未转股的“游族转债”将停止转股。

3、截至2025年8月20日收市后,距离“游族转债”停止交易仅剩2个交易日,距离“游族转债”停止转股并赎回仅剩5个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“游族转债”。

特别提示:

1、可转债赎回条件满足日:2025年8月6日

2、可转债赎回价格:101.8575元/张(含息税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准

3、可转债停止交易日:2025年8月25日

4、可转债赎回登记日:2025年8月27日

5、可转债停止转股日:2025年8月28日

6、可转债赎回日:2025年8月28日

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月2日

8、投资者赎回款到账日:2025年9月4日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z族转债

11、根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“游族转债”持券人注意在限期内转股。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年7月17日至2025年8月6日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,触发了“游族转债”的赎回条款。公司董事会于2025年8月6日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“游族转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“游族转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债上市发行基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意,公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易,债券英文简称“YooZoo-CB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.06元/股,转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年6月29日召开的2019年年度股东大会,公司实施的2019年度利润分配方案为:公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股(不含公司已回购股份8,522,393股)为基数,向全体股东每10股派0.880000元人民币现金(含税)。

根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股,调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会,公司实施的2023年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(含税)。

根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2024年7月25日发布的《2023年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

3、2025年3月6日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》,并于当日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会将“游族转债”的转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股,修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2025年3月7日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

二、可转债有条件赎回基本情况

(一)触发赎回的情况

自2025年7月17日至2025年8月6日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“游族转债”有条件赎回条款如下:

在本次可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。

IA:指当期应计利息

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“游族转债”赎回价格为101.8575元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,i=2.0%(“游族转债”第六个计息年度);

t=339天(2024年9月23日至2025年8月28日,算头不算尾,其中2025年8月28日为本计息年度赎回日)。

计算可得:IA=100×2%×339/365=1.8575元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“游族转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“游族转债”于2025年8月25日停止交易;

3、“游族转债”的赎回登记日为2025年8月27日;

4、“游族转债”于2025年8月28日停止转股;

5、“游族转债”的赎回日为2025年8月28日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌;

6、2025年9月2日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月4日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日,届时“游族转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户;

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。

(四)其他事项

咨询部门:证券事务部

联系电话:021-33671551

联系邮箱:IR@yoozoo.com

四、其他需要说明的事项

(一)“游族转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司;

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息;

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2025-042

盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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2025年8月8日通过电子邮件、电话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2025年8月20日16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座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。

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<2025年半年度报告及其摘要>的议案》;

会议决议:经审核,监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、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。

《2025年半年度报告》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。

2、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议:根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票70,000股。

《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》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2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》;

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》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2025年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》;

《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》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2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2025年8月21日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2025-047

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会(以下简称“会议”)。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东会,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:2025年9月5日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:2025年9月5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2025年9月5日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东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:2025年8月29日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年8月29日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,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	《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√
2.00	《关于向已合作银行申请授信额度的议案》	√
3.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
4.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.02	《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》	√
4.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.04	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
4.05	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.06	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√
4.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
4.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
4.11	《关于修订<融资管理办法>的议案》	√

三、特别强调事项:

1、议案1、议案4.01、4.03、4.05为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东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会决议公告中披露。

3、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,详见2025年8月21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

2025年9月3日(星期三)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:张杨、吴瑜

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、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年8月21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:2025年9月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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2025年9月5日9:15,结束时间为2025年9月5日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》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

2025年第二次临时股东会授权委托书

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2025年第二次临时股东会,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:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于向已合作银行申请授信额度的议案》	√			
3.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)			
4.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.02	《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》	√			
4.03	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.04	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
4.05	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.06	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√			
4.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
4.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.10	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
4.11	《关于修订<融资管理办法>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

2025年第二次临时股东会参会登记表

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:2025-049

盐津铺子食品股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额预计为94,000.00万元。

鉴于市场魔芋精粉价格上涨以及公司(含子公司)对魔芋原材料需求的增加,上述因素导致相关交易金额上升,公司(含子公司)拟调整日常关联交易预计,具体如下:调整与云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2025年公司(含子公司)向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额由30,000万元人民币(不含税)调整至50,000万元人民币(不含税)。

1、本次调整日常关联交易预计的基本情况

2025年8月20日,公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,除回避的董事外,其他董事、监事一致同意。

本次调整日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。

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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定,上述调整日常关联交易预计事项须提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

公司本次调整2025年预计日常关联交易的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原2025年度预计金额	本次预计新增金额	调整后2025年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联人采购原材料	云南津绝魔芋食品有限公司	魔芋精粉	市场价格	30,000.00	2,0000.00	50,000.00	31,261.13	13,096.06
	小计			30,000.00	20,000.00	50,000.00	31,261.13	13,096.06

注:表内金额均不含税。

2、关联方基本情况

(1)基本情况

云南津绝魔芋食品有限公司于2023年2月成立,法定代表人:彭小明;

注册资本:捌仟万元人民币;

住所:云南省曲靖市马龙区鸡头村街道轻工业园区村;

经营范围:食品互联网销售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;薯类种植;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农产品智能物流装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;货物进出口。

截至2025年6月30日,云南津绝魔芋食品有限公司总资产58,158.71万元,净资产10,787.64万元,营业收入34,097.98万元,净利润-299.43万元(以上数据未经审计)。

(2)与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2023年2月起持有云南津绝魔芋食品有限公司52.50%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司与云南津绝魔芋食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析:关联人经营进展正常,具有履约能力。。

二、关联交易定价及协议情况

1、关联交易定价原则和定价依据

公司(含子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司(含子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、独立董事专门会议审核意见

1、公司调整2025年与关联人拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

3、董事会对该事项进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

4、上述调整日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2025-043

盐津铺子食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐津铺子	股票代码	002847
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	张　杨	吴　瑜	
联系地址	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	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	
电　话	0731-85592847	0731-85592847	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,940,599,310.76	2,459,018,492.16	19.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	372,714,344.80	319,388,863.24	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	334,091,464.91	272,731,341.54	22.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,783,603.83	610,845,931.18	-53.71%
基本每股收益(元/股)	1.39	1.18	17.80%
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.19	15.97%
加权平均净资产收益率	19.29%	20.43%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,115,229,684.89	3,611,600,652.49	13.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,177,762,560.89	1,734,851,729.87	25.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,891		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.25%	101,601,157			
张学文	境内自然人	15.38%	41,965,203		质押	12,310,000
张学武	境内自然人	10.45%	28,508,579	21,381,433		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.32%	9,052,813			
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.45%	3,946,748			
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,301,474			
中国建设银行股份有限公司—富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,045,060			
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,000,000			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.64%	1,734,969			
全国社保基金四一三组合	其他	0.63%	1,712,751			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其100%股权;2、张学武先生:本公司实际控制人,张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;3、张学文先生:本公司实际控制人,张学武先生之兄。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年半年度主要业务情况介绍

2025年1-6月,公司持续坚持战略定力,聚焦研发创新与智能制造升级,深化数字化改革与智能制造应用,构筑品质壁垒;聚焦核心品类,大力研发创新,打造系列爆款新品,推动魔芋等核心产品在东南亚市场表现亮眼,加速全球化战略布局。公司深耕全渠道布局,拓展高价值渠道,抢占市场高地,魔芋品类已实现全渠道、全球布局。渠道与品牌协同发力,国内市场构建电商与线下全渠道矩阵,同频共振,推高“大魔王”品牌势能。海外市场以自有品牌“Mowon”打通当地主流渠道,根据当地消费者口味研发本土化产品,逐个打造根据地市场,为全球化发展奠定坚实基础。

2、2024年年度权益分派

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议,于2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。以公司总股本272,779,679股扣减1,050股后272,778,629股测算,预计派发现金红利人民币272,778,629元。本年度不送红股。在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利10元(含税),不送红股)不变的原则进行相应调整。2025年7月3日,公司披露《2024年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2025年7月9日,除权除息日为2025年7月10日,权益分派于2025年7月10日实施完毕。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2025-041

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2025年8月8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2025年8月20日14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座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<2025年半年度报告及其摘要>的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、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。

《2025年半年度报告》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。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

2、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议:根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票70,000股。

《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》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2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》;

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》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2025年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》;

《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票5票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事,回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》;

会议决议:公司拟回购注销公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计70,000股,本次限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本将由272,779,679股减少至272,709,679股,公司注册资本由人民币272,779,679元减少至272,709,679元,公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及下述公司治理相关制度进行新增及修订。

《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》以及新增修订公司治理相关制度原文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次逐项表决结果如下:

5.01《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票

5.02《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.04《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.06《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.08《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.10《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.11《关于修订<融资管理办法>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.12《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.13《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.14《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.15《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.16《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.17《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.19《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.20《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.22《关于修订<投资者调研接待工作管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.23《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.25《关于修订<内部审计制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

5.26《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

以上子议案5.01-5.11尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》;

会议决议:根据《公司法》《公司章程》等规定和要求,公司定于2025年9月5日(星期五)15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司会议室召开2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》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。

三、备查文件(以下无正文)

1、第四届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年8月21日