证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-056

盐津铺子食品股份有限公司关于持股 5%以上股东名称及经营范围变更的公告

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”)于近日收到公司持股 5%以上股东安阳昊平企业管理服务有限公司(以下简称“昊平公司”)关于其名称及经营范围变更等相应工商变更登记完成的相关资料。具体变更事项如下:

变更项目	变更前	变更后
企业名称	湖南昊平企业管理有限公司	安阳昊平企业管理服务有限公司
经营范围	企业管理服务;(企业管理咨询服务;文化创意、市场营销策划。(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)	企业管理咨询服务(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)

除上述事项变更外,昊平公司其他登记信息保持不变。本次变更后,昊平公司基本信息如下:

统一社会信用代码:91430181099107739G
名 称:安阳昊平企业管理服务有限公司
类 型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:张学文
注册资本:叁仟万元整
成立日期:2014 年 05 月 06 日
营业期限:长期
住 所:河南省安阳市北关区彩德路 5 号悠乐生活广场 1 号楼 20 层 2013 号
经营范围:企业管理咨询服务(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)

上述事项未涉及控股股东的股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-060

盐津铺子食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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 2020 年 8 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》,公司将按照相关程序进行董事会换届选举,上述议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会表决,现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经第二届董事会提名委员会审议通过,公司第三届董事会非独立董事候选人为:张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生;第三届董事会独立董事候选人为:王红艳女士、刘灿辉先生、张瑜女士。第三届董事会董事候选人简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。

公司独立董事候选人王红艳女士和刘灿辉先生已经取得独立董事资格证书,张瑜女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

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.独立董事关于盐津铺子第二届董事会第二十七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
2020 年 8 月 4 日

附件:

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张学武 先生,1974 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,湖南大学 EMBA,现清华大学五道口金融学院 EMBA 在读。2005 年至今在公司工作,现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、第十三届全国人大代表、全国工商联第十二届执委、湖南省第 12 届工商联副主席、湖南省民革副主委、湖南省民革企业家联谊会会长。张学武先生 2011 年被湖南省委、省政府评为“湖南省第四届优秀非公有制经济企业家”,并获评中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”,2012 年获评中国食品安全年会“百名管理先进个人”,2019 年被湖南省委、省政府评为“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进个人”、“湖南省优秀非公有制经济企业家”,并获评“长沙市劳动模范”。

截至本公告日,张学武先生为公司实际控制人、担任公司董事长兼总经理,且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司(持有本公司股份 48,381,503 股)100%股权和湖南一桑同创企业管理合伙企业(有限合伙)(持有本公司股份 4,300,578 股)29.61%出资额,并直接持有本公司股份 12,210,570 股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、波 先生,1983 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 7 月入职公司,先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理,2015 年任全国经销商渠道负责人,2016 年任公司华西片区、华东片区负责人,2017 年 5 月起历任公司渠道事业部副部长、部长,2019 年 3 月起任公司副总经理,2019 年 10 月起,任公司董事、副总经理。

截至本公告日,兰波先生持有本公司股份 1,200,000 股,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨林广 先生,1982 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。2002 年 7 月–2006 年 6 月,任湖南第一师范学院讲师;2006 年 7 月–2016 年 4 月,历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁(2013 年起);2016 年 4 月–2017 年 1 月,任成都湘商联盟投资基金管理有限公司副总经理,兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017 年 2 月–2018 年 1 月,任湖南田园香生鲜集团总裁。2018 年 1 月入职公司,任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理,2019 年 3 月起任公司副总经理。

截至本公告日,杨林广先生持有本公司股份 300,000 股,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

单汨源 先生,1962 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学管理学博士、北京大学工商管理博士后,现任本公司董事。曾任中南大学商学院副院长(1996.9–2002.4)、湖南大学系统研究所副所长(2002.5–2004.6)、湖南大学工商管理学院副院长(2004.7–2011.11),现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际 IPMP 项目管理专家,兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事、湖南省智能制造标准化委员会委员,同时出任满缘红(常州)质量技术创新发展研究院院长、湖南华菱集团外部董事、高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事、红星冷链(湖南)股份有限公司独立董事。

截至本公告日,单汨源先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

王红艳 女士,1967 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士,法学教授,1989 年 8 月至 1994 年 6 月,历任邵阳市郊区雨溪桥乡人民政府司法助理、长沙市第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂法律顾问,湖南崇民律师事务所律师,1994 年 6 月至今,历任长沙理工大学文法学院讲师、副教授、教授、教学指导委员会主任委员、长沙理工大学学术委员会委员、湖南崇民律师事务所律师、湖南联合创业律师事务所律师,现为长沙理工大学法学系教授、湖南云天律师事务所律师,同时担任威胜信息技术股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王红艳女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘灿辉 先生,1974 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理硕士、经济学博士、金融学博士后,会计师。1997 年 2 月至 2000 年 8 月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长,2004 年 3 月至 2012 年 7 月,历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作),2012 年 8 月至 2014 年 10 月,深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作),2014 年 11 月至 2020 年 1 月,安信证券股份有限公司并购融资部业务总监,2020 年 2 月至今,湖南财政经济学院会计学院教师。现任天泽信息产业股份有限公司独立董事。主持中国博士后课题基金《我国证券行业转型与监管研究》等多项课题,在《管理世界》、《金融研究》等刊物公开发表学术论文 20 余篇,出版专著 2 部。

截至本公告日,刘灿辉先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张瑜 女士,1972 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,硕士生导师,湖南省青年骨干教师培养对象,湖南农业大学食品科技学院学术委员会成员,湖南省食品科学技术学会理事。1996 年湖南农业大学获工学学士学位,2001 年湖南农业大学获工学硕士学位,2010 年在湖南农业大学获博士学位。长期从事食品科学与工程专业的教学与科研工作。先后承担国家重大科技攻关专项课题(马铃薯安全食品加工关键技术研究、米粉稻优质高产栽培技术研究),国家 863 项目(大米酶法制取高纯度功能性低聚麦芽糖),湖南省重点领域研发计划项目(低值大米深加工综合安全利用与示范)、长沙市重大专项(米面主食产业化共性关键技术研究与示范)等科研课题多项。先后在《农业工程学报》、《食品科学》和《中国粮油学报》等杂志上发表科研论文 40 多篇,获省部级科技进步二等奖 2 项,省技术发明二等奖 1 项;获授权国家发明专利 16 项(其中第一发明人 5 项)。

截至本公告日,张瑜女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-057

盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 7 月 23 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 2020 年 8 月 3 日下午 15:00 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 2020 年半年度报告(全文及摘要)的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司 2020 年半年度报告全文及摘要真实、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 年半年度报告(全文及摘要)》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二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议决议:鉴于公司第二届董事会即将届满,为顺利完成董事会换届选举非独立董事,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东张学武先生提名张学武先生、兰波先生、杨林广先生,公司股东张学文先生提名单汨源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

(1)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意张学武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(2)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意兰波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(3)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意杨林广先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(4)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意单汨源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》

会议决议:鉴于公司第二届董事会即将届满,为顺利完成董事会换届选举独立董事,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司推荐王红艳女士、刘灿辉先生、张瑜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

(1)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意王红艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

(2)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意刘灿辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

(3)以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避,同意张瑜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

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二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》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。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本次董事会提交公司 2020 年第三次临时股东大会表决,现将本次董事会提交的议案内容公告如下:

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开 2020 年第三次临时股东大会,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:2020 年 8 月 19 日(星期三)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2020 年 8 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 2020 年 8 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 2020 年 8 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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权以现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 8 月 12 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止 2020 年 8 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《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张学武先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举兰波先生为第三届董事会非独立董事

1.3 选举杨林广先生为第三届董事会非独立董事

1.4 选举单汨源先生为第三届董事会非独立董事

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王红艳女士为第三届董事会独立董事

2.2 选举刘灿辉先生为第三届董事会独立董事

2.3 选举张瑜女士为第三届董事会独立董事

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举王勇先生为第三届监事会非职工代表监事

3.2 选举黄新开先生为第三届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<董事、监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》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见 2020 年 8 月 4 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。

第 1,2 和 3 项议案采用累积投票表决方式,应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名。非独立董事和独立董事实行分开投票。

第 2 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

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	√
累积投票提案(议案 1,2,3)		
1.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举张学武先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举兰波先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨林广先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举单汨源先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王红艳女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘灿辉先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张瑜女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王勇先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄新开先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、监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》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>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:2020 年 8 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 2020 年 8 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

2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会,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:

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	√
累积投票提案(议案 1,2,3)		
1.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举张学武先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举兰波先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨林广先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举单汨源先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王红艳女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举刘灿辉先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张瑜女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王勇先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄新开先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、监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》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>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

2020 年第三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:2020-059

盐津铺子食品股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	朱正旺	吴瑜	
办公地址	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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	945,302,872.37	640,742,444.90	47.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,965,207.21	66,159,533.94	96.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,459,442.75	41,621,267.81	141.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,025,623.21	80,936,248.65	137.26%
基本每股收益(元/股)	1.0500	0.530	98.11%
稀释每股收益(元/股)	1.0100	0.530	90.57%
加权平均净资产收益率	15.92%	9.94%	5.98%
	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)	1,846,829,943.52	1,660,167,106.37	11.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	876,525,272.95	773,366,223.96	13.34%

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	10,978	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	境内中国有法人	37.36%	48,381,503			
湖南昊平投资有限公司	境内中国有法人	12.81%	16,587,944		质押	8,570,000
张学武	境内自然人	9.43%	12,210,570	9,157,927		
张学文	境内自然人	4.98%	6,450,867	4,838,150		
湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)	境内中国有法人	3.32%	4,300,578			
兰波	境内自然人	0.93%	1,200,000	1,200,000		
中信证券—建设银行—中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	其他	0.90%	1,168,400			
钟树真	境内自然人	0.81%	1,050,432			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,000