

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-012 香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年10月修订)的相关规定,鉴于激励对象个人原因辞职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计45,000股;同时,由于公司2018年限制性股票激励计划首个解锁期时未达到考核标准,公司取消其2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的4,323,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,368,000股,占公司总股本的1.05%,回购价格为7.05元/股加上银行同期定期存款利息之和,回购总价款为30,794,400元加上相应银行同期定期存款利息之和,资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-011)。

重要内容提示:●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。●委托理财期限:2022年4月30日。●委托理财金额:不超过人民币20亿元,且上述委托理财金额不得超过公司最近一期经审计的净资产。●委托理财资金来源:公司自有资金。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-015 香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

Table with 2 columns: 议案名称, 投票表决类型. Rows include 1. (2021年年度报告工作报告), 2. (2021年度监事会工作报告), 3. (2021年年度利润分配预案), etc.

本次股东大会还将听取《香飘飘食品股份有限公司独立董事述职报告》1、各议案披露期间:自2022年4月29日起,至2022年5月17日止。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-016 香飘飘食品股份有限公司2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、涉及财务指标变化的原因

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

Table with 4 columns: 议案名称, 投票表决类型, A股, 融资融券. Rows include 1. (2021年年度报告工作报告), 2. (2021年度监事会工作报告), etc.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. (2021年年度报告工作报告), 2. (2021年度监事会工作报告), etc.

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。重要内容提示:●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1700. (公司章程修订案), 1701. 选举蒋建琪先生为公司董事, etc.

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Rows include 4.000 关于选举董事的议案, 4.001 陈燕x x, etc.

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。重要内容提示:●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。重要内容提示:●委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、换届选举的基本情况

Table with 4 columns: 产品分类, 2022年1-3月销售收入, 2021年1-3月销售收入, 增减变动幅度(%)

香飘飘食品股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2022年5月20日

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。一、通知债权人的理由