证券代码:002847 证券简称: 盐津铺子

公告编号:2023-008 盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

、重安证小 本年度报告擴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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否

联系人和联系方式	董事会秘书			ē		
姓名	朱正旺	朱正旺		吳 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		5雨花区长沙大道 5写字楼 A 座 32 楼		
电话	0731-85592847	0731-85592847		47		
传真	0731-85592847	0731-85592847		47		
由子信箱	vinzzah@vaniinnuzi.co	vinzzah@vaniinnuzi.com		nnuzi com		

2、报告期主要业务或产品简介

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务或产品简介
(一)公司主要业务或产品简介
(一)公司主要业务或产品简介
公司一直聚焦土业、专注体闲食品行业、长期坚持自主制造。
公司自2005年8月成立以来、乘承"好零食。盐津造"的品牌理念、遵循"安全、美味、健康"的产品观。以具有地方特色的凉果蜜饯发轫。通近原材料来吸控制。绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施。保证产品的食品安全;通过快速反应的研发模式、形成了对市场的快速反应机制、不断推出贴合市场需求的新产品、始终保持较高的市场占有率;通过对生产工艺、生产设备的改造革新、实现传统特色小品类体闲食品从至于制作到现代工业化生产的转变、并形成了产品较高的知名度。
2011年、"盐津铺产"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"。公司在2017年2月上市前已成为我国较具影响力,产品品类较为夯全的中国传统特色小品类成妹体闲食品代表企业(产品主要包括深密零食、体和页制品。繁设收货、依闲乘食、均金产品产品。公司上市后自2018年4、又成功打造中保休闲烘焙点心第二曲线、增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪男、果冻有丁等新品、目前已成为一家从事休闲食品将标。生产、销售于一体的中国依闲食品领域和农产品精深加工领域和分行业宏启之市公司。
2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展经过2018-2020年三年夯实、休闲、咸块)零食第一曲线稳中有升、休闲烘焙点心第二曲线快速大幅增长。2021年、公司按照"多品牌、多品类、全渠道、全产业链、朱来为全球化"中长期战路、全面启动地应链转验升级提升产品力、大力发展智能制造、持续工作、未要、推发、推进数学化改革、品类做或法、聚集体心品类、渠道做加油、托度全渠道、供应数量、经验人、推进数学化改革、品类做或法、聚集的品牌零食1。
2022年、公司聚焦、大技会人工,选择、发生大人工,是大概包含、大概、发生大人、推发、安全、人工、公司聚焦、大大技会一品、产品之规格发展、除优势散发外、全力发展定量装、小商品以及量贩装产品,满足消费者各种场景的容食需求。全渠道覆盖,在保持原有 KA、AB 类超市优势外,重点发展电商、CVS、零售专卖店、校园店等,与生产制了零食量服品需要食程化、零食有应、黄水红、好理、老些大人、糖果、零食大人、糖果、零食、农园店等,与生产生用、零食重服品需要食物、等全局、黄水红、好理、老些大人、糖果、零食优选等深度合作,在科音平台与主播种草引流、拼多多爆数出击,引领突围电商,直播、社区团购等渠道。公司经历 2021年第二季度起 4个季度转型升级之后,2022年第二季度起转型升级效果逐步显公司经历 2021年第二季度起 4个季度转型升级之后,2022年第二季度起转型升级效果逐步显示。公司经历 2021年第二季度起 4个季度转型升级之后,2022年第二季度起转型升级效果逐步员

等渠道。 公司经历2021年第二季度起4个季度转型升级之后,2022年第二季度起转型升级效果逐步显现,公司产品从高成本下的高品质+高性价比1。逐渐升级成为[低成本之上的高品质+高性价比1。由集道驱动增长升级为[产品+渠道] 网络驱动增长;公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化,各核心品类通过全渠道FR整体实现稳健增长,整体略超预期。

(二)公司经营模式

(高村城24) 公司采取"直营商超树标杆,经销商全面拓展,渠道下沉,电商,零食渠道等新兴渠道积极突破"的 营销渠道发展模式,坚持直营全国性 KA 商超,经销商联局覆盖地方性大中型商超柱区超市乡镇超 市,自 2018 年下半年起大力推进商超中级产程战略"、公司线上渠道是数字化管销升级转型和线上 线下协同发展的重要一环,更是消费者传播与沟通的主要阵地,品牌形象树立与打造的重要窗口,作 (表)下间及限的基本 外,交流信取自行通子/动面过去安/中心面前产水构立-引加的重安间上, 市务线下渠道的延伸和补充,与线下渠道互补互动,同时,公司抓大不放小,快速期户探索等食专营连锁社区团购户直播带货/B2B/020 等新零售渠道,打造全渠道矩阵,已逐步形成多层次,广覆盖,高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择,并实现与经销商间的双震。 为满足区域市场差别化竞争的需要。结合实际营销进度的市场和展计划,公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整,各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发,渠道拓展,产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超,经销商订立合同、1位任债数,工量。每66年以及事官

线上电商渠道。具体情况如下:

线上电雨渠道。具体情况如下:
(1)直营 KA 商超模式,
公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛,家乐福,大润发等及国内大型连锁商超华润万家,少步高,水保,天虹百货,人人乐等。公司采用直营模式对上选连锁大型商超销售,与商超总部签订年度购销合同,商超发出时单订货,订单组票产品的名称,种类,规格,数量等内容、公司据订单组织发货配送,将货物运送至商超指定地点,在取得商超的结算对账单后,公司确认收入,双方根据合同约定,定期对账结算。截至 2022 年 12 月 31 日,公司直营 32 家大型连锁商超的 1975 个 KA 卖场(注:都分)商超系统和"店卖场 2021 年已转扬由经销商经营)。直营商超渠道 2017年—2022 年营业收入及占比如下:

単位: 万元						
直营商超渠道	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
营业收入	37,170.61	65,935.79	63,042.59	49,762.63	46,569.70	40,418.06
占营业收入比例	12.85%	28.90%	32.18%	35.56%	42.05%	53.57%

(2)经销模式(含新零售渠道和其他渠道) 1)公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后,公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁商超之外 的地区连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售。每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同,约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务,并规定不得在渠道外进行产品销售,不 得同时代理同行业相似产品或竞品。

得同时代理同行业相似产品或竞品。 通常情况下、公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10 倍确定安全库存(年货期间安全库存根需需要增加)。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品、经公司按销售合同申核通过后、根据经销商的订单发货,在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入、经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。公司与部分经销商签订《委托配送协议》、委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货纳,并支付配送费。经销商的销售渠道包括地区性连锁超市,小型超市便利店、批发市场等,能够有效填补高端渠道外的市场份额,使公司销售网络向下延伸、提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道,规范了公司产品的市场竞争,保证公司高效率地进行渠道管理产品产品产班的体验管理

道管理、产品管理和价格管理。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司有经销商 2483 家,覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市。数量变动

经销商客户数量(个)	2022.12.31	2021.12.31	增加比例	原因分析
华中地区(含江西省)	653	485	34.64%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华东地区(不含江西省)	624	384	62.50%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西南地区	468	353	32.58%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华南地区	343	246	39.43%	业务拓展和渠道不断下沉所致
西北地区	157	110	42.73%	业务拓展和渠道不断下沉所致
华北地区	169	107	57.94%	业务拓展和渠道不断下沉所致
东北地区	69	64	7.81%	业务拓展和渠道不断下沉所致
合 计	2483	1749	41.97%	

上述地区包括省份统计范围详见释义。 3)经销营业收入的确认

司对经销商的销售为买断模式,信用政策为款到发货,公司经销商渠道商品在约定交付验收后 经销渠道(含新零售渠道和其他渠道)2017年—2022年营业收入及占比如下:

	单位:万元								
3	经销渠道(含散装、定量 装、流通等新零售渠道和 其他渠道)		2021年	2020年	2019年	2018年	2017年		
7	营业收入	210,352.49	148,335.63	121,920.79	83,145.32	53,967.11	30,077.09		
ı	占营业收入比例	72.70%	65.02%	62.24%	59.42%	48.73%	39.87%		

(3)公司运动规划。 线上电荷作为消费者传播与沟通阵地,以客户为中心的市场反馈和消费者洞察,是品牌形象树立 与打造的窗口,同时线上线下协同主推新品和爆品,是公司品牌推广的重要渠道。 与打造的窗口,同时线上线下协同主推新品和爆品,是公司品牌推广的重要渠道。 从 2014 年起、公司开始借助天猫,京东等电商平台进行销售,并精准定位为"制造企业的品牌电商",自 2020 年开始,线上电商聚焦"大单品战略",线上线下协同,共同复利大单品,在各个细分品类形成额导品牌心智。不断加大社交渠道的投入。经过一段时间发展。各核心产品在抖音已经取得了行业统先的地位、通过社交渠道的接及 持军,全面带动其他电商平台业务的高速增长,未来,公司电商业务将继续聚焦大单品策略,陆续复制和打造更多的线上超级爆熬;在社交电商

²台品牌势能的引领下,快速做大传统电商平台业务,在各大平台打造爆品矩阵;通过视觉优化,包装 升级,营销事件等进一步全面提升盐津铺子的品牌力。

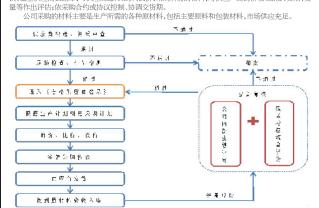
电商渠道 2017年-2022年营业收入及占比如下:

电商渠道	2022 年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
营业收入	41,828.95	13,879.01	10,921.77	7,019.50	10,218.58	4,947.43
占营业收入比例	14.45%	6.08%	5.58%	5.02%	9.22%	6.56%
2、生产模式						

公司实行"以销定产"的生产模式,每年根据上一年度的销售情况,结合生产能力和市场需求,制 一年度的销售计划,根据销售计划确定年度生产总量,并将生产总量计划分解到车间、制定月度 计划。公司每月根据市场销售和客户反馈情况,统计次月产品需求,动态调整每月生产计划,生产 部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全,确保主要原材料中农产品质量,公司设立了农产品补

爾按计划均衡生产。为从源头控制食品安全,确保主要原材料中农产品质量、公司设立了农产品初加工于公司、统一进行农产品初加工、建立了自动化生产车间和先进的生产线、保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展、实力逐新增强、产能逐新扩张。
公司自 2005 年成立起一直坚持自主制造、在制造端重资产、已逐渐积累多年休闲食品多品类、全 然格精益生产经验、能快速完成从产品研发至规模量产,且定位为出品高性价比(中等偏上价位、高品质的守价享受型产品。公司目前在湖南湖阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河共有4个生产基地、公司销售的所有休闲零食 95%以上均为公司自己生产。另外,有少量外购产成品(作为临时补充、与公司产品适用相同标准)进行销售的情况、原因是、公司项目投资决策非常谨慎稳健。公司产品销售具有一定的季节性,各项证书格据位、公司按查节证率最上要求进行产品生产统。同时、公司对按方程的专业地 的季节性,为保证市场供应,公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。同时,公司针对休闲食品快速 消费,品种更新换代块的特征,公司按春节旺季最大严"模式开展已有产品的改进和新产品的所发工作, 将研发环节班产环节有相结合,针对市场变化快速反应,在第一时间满足消费者家。在该模式下 以市场需求为研发驱动力,面对市场的新需求,快速启动新品开发,短期内完成小批量生产后投放市 场,市场反应良好的产品即开始大规模生产。在此之前,新品大批量生产线建设期间和生产设备试运 行尚未正式投产期间,公司会进行短期外购产成品进行销售,同时加快投产进程。

3、采购模式 公司实行"以产定购"的采购模式。公司设采购部、统一负责采购事宜。采购部负责分析公司原材 料市场品质、价格行情等,寻找物料供应来源、对每项物料的供货渠道加以调查和掌握,与供应商洽 淡,建立供应商数据库;与供应商进行报价,议价;采购所需的物料;对供应厂商的价格,品质、交期、交



公司编制(合格供应商名录)进行供应商管理。在选择合格供应商时,首先进行供应商的资质审查,取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等,对于具备生产准人资

质的备选供应商,纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商,采购部和品控部进行供应商的现场核查,检查备选供应商的生产环 决产能力、人员情况,市场价格、信誉等。直则生产记录和技术资料。同时取得生产样品进行检 测,判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家和人公司合格供应商名录》。 公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行年度审核,定期组织公司采购、生产、品控部门对供

应商进行定期业绩评定(内部评定)和综合评价(现场核查),通过审核的供应商继续合作,不合格的供 应商淘汰,调整供应商名录。

应购商法、调整块应商名录。
2)采购实施
公司根据当期的生产计划制定采购计划,与供应商签订采购合同。
对于生产收割等节性很强的农产品原料、采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据
名农产品生产的时令特点、采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况、制定采购第路。参考当地原材料价格、经过询价、比价、这价过程后确定采购方案、保证采购到足量、优原原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物、采购部根据生产计划、安全库存和到货周期,经过询价、比价、议价过程后、择优与合格供应商签订采购协议。
3) 斯曼於副

3)质量检测 公司品控部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后,品控部按照 验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料、公司按照国家标准,地方标准等进行原材料的检验;对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料,公司制订了内部标准进行原材料的检验。 经检验合格的原材料,进入公司原材料库,不合格的原材料把收或进行退货处理。

早位:兀	
采购内容	主要采购内容的金额
原辅料	1,199,907,920.14
包装物	308,588,653.58
物流运费	123,242,028.53

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

溯调整或重述以前年度会计数据

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020 年末
总资产	2,454,747,383.25	2,081,817,352.08	17.91%	2,021,302,011.12
归属于上市公司股东的净资产	1,134,892,961.00	873,053,879.81	29.99%	858,861,716.68
	2022 年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,893,520,454.12	2,281,504,301.67	26.83%	1,958,851,487.13
归属于上市公司股东的净利润	301,492,878.19	150,740,130.62	100.01%	241,773,476.72
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	275,551,050.86	91,402,465.54	201.47%	189,352,685.65
经营活动产生的现金流量净额	425,547,974.26	477,885,821.75	-10.95%	340,608,207.10
基本每股收益(元/股)	2.40	1.21	98.35%	1.94
稀释每股收益(元/股)	2.38	1.19	100.00%	1.89
加拉亚拉格洛洛金斯华	20.650	10 140	12.510	27 5001

(2)分季度主要会计数据

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
574,695,365.07	635,221,331.96	759,840,746.11	923,763,010.98
61,399,473.48	67,434,313.99	89,783,662.58	82,875,428.14
49,095,257.22	64,534,109.20	79,036,590.03	82,885,094.41
86,671,979.21	137,127,149.28	135,582,056.82	66,166,788.95
	574,695,365.07 61,399,473.48 49,095,257.22	574,695,365.07 635,221,331.96 61,399,473.48 67,434,313.99 49,095,257.22 64,534,109.20	574,695,365.07 635,221,331.96 759,840,746.11 61,299,473.48 67,434,313.99 89,783,662.58 49,095,257.22 64,534,109.20 79,036,590.03

财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

报告期末表

年度报告披露日前

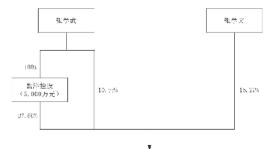
4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

年度报告披露

通股股东总 数	日前一个月月 普通股股东总 数		决权恢复的 优先股股东 总数	1	一个月 复的份 数	日末表决权恢 1.先股股东总	0
前 10 名股东持股情况							
						质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 件的股份数		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	37.60%	48,381,503				
张学文	境内自然人	16.27%	20,935,811			质押	5,950,000
张学武	境内自然人	10.55%	13,575,514	10,181,635			
中信银行股份有限公司= 交银施罗德品质增长一 年持有期混合型证券投 资基金	其他	1.54%	1,988,023				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	1,957,023				
广发基金管理有限公司- 社保基金四二零组合	其他	1.49%	1,917,366				
中国银行股份有限公司- 嘉实消费精选股票型证 券投资基金	其他	1.43%	1,840,479				
基本养老保险基金一六 零三二组合	其他	1.14%	1,468,604				
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,433,711				
中国农业银行股份有限 公司-交银施罗德内需增 长一年特有期混合型证 券投资基金	其他	1.09%	1,408,603				
上述股东关联关系或一致	行动的说明	企业,张学武5	:1、湖南盐津铺 先生持有其 100% 弟,盐津控股实际 E之兄。	股权;2、张当	产武先	生:本公司实	际控制人,
参与融资融券业务股东情	况说明(如有)	不适用					

(2)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。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



盐津铺子食品股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □活用√不活用

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-006

盐津铺子食品股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告 大溃漏

. .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03月30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 2 木沙董事会于 2023 年 04 月 14 日下午 14:00 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

4、董事长张学武先生因工作原因出差,本次董事会由董事、副总经理兰波先生主持,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

- 董事会会iV审iV情况 一、基于公式以下以下的 然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<2022 年度财务会计报告>的议案》 公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年的经营情况进行了审计,并出具了

标准无保留意见的《2022年度审计报告》(天健审【2023】2-140号)

2022年度申计报告》内容详见巨潮资讯网《www.eninfo.com 表决结果.赞成票 7票; 反对票 0票, 奔权票 0票,奔权票 0票, 本议案尚需提公司 2022年度股东大会申议。 2. 审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

(2022 年度董事会工作报告)内容洋児巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果,赞成票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 公司独立董事间公司董事会分别遗交了(2022 年度独立董事述职报告), 并将在公司 2022 年度股 东大会上进行述职。(2022 年度独立董事述职报告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 不久去上於1月25%。2022年度在近星事定场以后1月9日开港已商员刊6月4www.cnimo.com.cn/。 本议集尚書提交公司 2022年度股东大会审议。 3.审议通过了关于C2022年度财务决算报告的议案》 会议决议、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司合并实现营业总收入人民币 2.893,520,454.12元;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 301,492,878.19元。 《2022年度财务决算报告》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。

2022 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 301,492,878.19 元。其中,母公司可供股东分配的利润

董事会认为:公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引管3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司专干录记 年(2021–2023年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com 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.eninfo.com.en)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二十二次会议相关审议事项的独立

」。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 5.审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》; 会议决议: 经审核,董事会认为公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2022 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.c 表决结果:赞成票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 公司独立董事对本设施事业表示。 公司独立董事对本设施事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的 《盐津辅子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》;

会议决议:与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客

观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

表决元末:页成宗 / 宗;汉州宗 · 宗; 并权宗 · 宗。 7、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》; 《内部控制规则落实自查表》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2023年变换东大会审议。 4. 审议率尚需提交公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》; (2022年度内部控制自我评价报告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo 表决结果:赞成票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

公司独立董事才本议案率即废表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津辅子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立 意见》。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本以案间高法定公司 2022 年度内东交事以。 9、审议通过了《关于2022 年度内东交事以。 公司聘请的天健会计师事务所《特殊普通合伙》对公司 2022 年度的内部控制情况进行了审计,并 出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》(天健审【2023 [2-141号)。 《2022 年度内部控制审计报告》的条注更巨潮按加州(www.cninfo.com.cn)。 表决结果,赞成票 7 票;反对票 0 票;奔权票 0 票。

表块结果,预成票 7 票, 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 本以案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 10. 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》; (关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》)内容详足巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表块结果, 赞成票 4 票, 反对票 0 票。 公司董事张学武先生, 兰波先生, 杨林广先生为关联董事, 回避表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(盐津辅于食品股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可 意见)及《盐津辅子食品股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可 意见)及《盐津辅子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独 分音口》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议

日1、审议通过了《关于增加》2022 年度审计费用的议案》; 公司 2022 年新增出具内部控制审计报告,由此导致天健 2022 年审计工作内容增加,经双方友好协商,公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元,增加后审计费用共计 100 万元。

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发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《盐津辅子食品股份有限公司独立董事关于增加2022年度审计费用的事前认可意见》及《法津辅子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
12. 审议通过了《关于视续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;
会议决议。承办益律铺子食品股份有限公司以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所传探帐通给仪,具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机均期间,遵循(中国注册会计师独立审计律则)。勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度的审计,整资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果,赞成课了票,反对票 0票,弃权票 0票。 公司独立董事对本议案发表了事的认可意见并发表她立意见,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二十二次会议相关事项的独立意见》及《盐津辅千食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

地心意见》。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 13. 审议通过了(关于-2022 年度社会责任报告)的议案》 《益津辅子食品股份有限公司 2022 年度社会责任报告》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2022年度股东大会审议。
14,审议通过了(关于公司会计政策变更的议案)
(关于公司会计政策变更的公案)
(关于公司会计政策变更的公告)内容详见周潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
表决结果,赞成票7票,反对票0票, 条权票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.eninfo.com.en)的
《盐津锦子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立管页》。

15. 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》:

(关于向已合作银行申请随环综合投信额度的公告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 表决结果,赞成课 7票。反对票。第一条权票 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 16、审议通过了关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案); 6、审议通过了关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案); 6、政法以为提高自有资金使用负高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 产止还额度和期限内,资金可以滚动使用。 (关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 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发表了独立意见。详见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(盐津销子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见)。 17、审议通过了关于部分限制性股票圆购注销完成整办理注册存本变更的议案); 会议决议,根据公司(2021 年限制性股票盈额由计划"草案")州关规定,公司 3 名激励对象因为个人原因宽职,已不符合激励条件、公司股东大会同意回购注销业务,公司拟办理注册资本变更的议案); 表决结果,赞成票 7票;反对票 0票;弃权票 0票。本议案的需继公查,2022 年度股东大会审议。 18、审议通过了关于规投资设立全资子公司的公告为内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的关结果,赞成票 7票;反对票 0票;弃权票 0票。本议案的需据是公司 2022 年度股东大会审议。 18、审议通过了《关节规投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《盐津销子食品股份有限公司独立董事关不公司第三届董事全第二十二次会议相关事项的独立意见》。 19、审证通过了关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》:《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》:《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》:《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》:

(www.cninfo.com.en) 表決结果,發成票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 20. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》; 《关于聘任财务总监的议告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 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发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《盐律辅子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 21. 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 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 5 日(星期五)下午 14-00 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 2022 年年度股东大会。

表决结果,赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 三、备查文件(以下无正文)

二、相应人们公,公园之公 1、经与会董事签字并加蓝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二十二次会议相关事项的独立董事意见; 3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见; 4、独立董事关于视增加 2022 年度审计费用的事前认可意见; 5、独立董事关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见;

董事会 2023年04月15日 证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-013

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 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

大溃漏 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:2022年年度股东大会

盐津铺子食品股份有限公司

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二十二次会议审议通过,决定召开 2022 年年 度股东大会,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 05 日(星期五)下午 14:00; (1780-36) (2017年) (20

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 05 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 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 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04月25日(星期二) (1)截止 2023 年 04 月 25 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。

(2/中公山里寺、血事及同官人以。 (3)公司聘请的利师。 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。 ,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 该列打勾的栏目 以投票 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 关于<2022年度利润分配预案>的议案》 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议员 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 《关于增加 2022 年度审计费用的议案》 《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于<2022年社会责任报告>的议案》 《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

三、特别强调事项: 1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、议案 15 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 3、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。 4、以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。详 见 2023年 04月 15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。

(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 版求证分報。「、山肺人牙切证の建量几于疾;安七八星八山肺去风时,口星八型对时弦上八泉八尺 农委托书储无规附件 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,代理人还或持股按没数定托书格式见附件 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。

2023年4月28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.eninfo. com.en)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、第三届董事会第二十二次会议决议; 2、第三届监事会第十九次会议决议。 特此通知。 盐津铺子食品股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 15 日 附件 1: 股东参加网络投票的具体操作流程

、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"。 、填报表决意见

2.填根表决意见。(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;如先对总议案的发界表决,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05日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。2. 路东西以及等此等人可以是专业场人可以是为一种人可以是有一种人

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 05 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

各指引(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。

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

		144 144	40000000		
议案序号	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反対	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案	V			
1.00	《关于<2022年度财务会计报告〉的议案》	V			
2.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	\checkmark			Г
5.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	V			П
6.00	《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	V			
7.00	《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》	\checkmark			Г
8.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	V			П
9.00	《关于<2022 年度内部控制审计报告>的议案》	V			
10.00	《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》	V			
11.00	《关于增加 2022 年度审计费用的议案》	\checkmark			Г
12.00	《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	V			П
13.00	《关于<2022 年社会责任报告>的议案》	V			
14.00	《关于向巳合作银行申请循环综合授信额度的议案》	V			
15.00	《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》	V			

(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 , 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: 受托人身份证号码: 受托人第字): 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 2022 年年度股东大会参会登记表 个人股东身份证号码/法人营》 执照号码 东账号 持有股数(股) 是否本人参会 出席会议人员姓名

代理人身份证号码

电子邮箱

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。

证券简称:盐津铺子 盐津铺子食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

七理人姓名

联系电话

联系地址

、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03月30日通过电话、专人送达 B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、

2、本次监事会于 2023 年 04 月 14 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A

座 32 核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 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

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<2022年度财务会计报告>的议案》; 公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年的经营情况进行了审计,并出具了 标准无保留意见的(2022年度审计报告)(天健审【2023】2—140号)。 (2022年度审计报告)(不详明》的"被ww.cninfo.com.en)。 表决结果,赞成票 3票;反对票 0票; 弃权票 0票。

3、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

表庆给朱·贾成宗 3 宗:反对宗 0 宗: 拜权宗 0 宗。 本以案尚需提交公司 2022 年度财务决算报告》的议案》。 2、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告》的议案》。 会议决议、经天健会计师事务所、特殊普通合伙,审计、2022 年公司合并实现营业总收入人民币 2,893,520,454.12 元,实现归属于上市公司股东的争利闹人民币 301,492,878.19 元。 《2022 年度财务决算报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; 奔权票 0 票。

2022年度合并很表口属于公司股东的净利阀为30.1492.878.19 元,其中,县公司可以股东分贵的分别。 420.552,171.20 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出 2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按分配比例不变的原则, 向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5

版本。 监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三 年(2021-2023年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。 《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2023】2-140号《审计报告》确认:公司

本以案的需提交公司 2022 年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2022 年年度报告及其摘要》的议案》; 会议决议、经审核监事会认为公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (2022 年年度报告为及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 表决结果、赞成票。票、反对票 0票;弃权票 0票。 表决结果、整成票。票、反对票 0票;弃权票 0票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 5. 审议通过了(关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案); (2022 年度内部控制自我评价报告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfe 表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 本议案前寄港经公司 2022 年度股东大会审议。 6.审议通过了《关于<2022 年度股东大会审议。 6.审议通过了《关于<2022 年度内部控制审计报告>的议案》; 公司聘请的天健会计师事务所特殊普通合伙》对公司 2022 年度的内部控制情况进行了审计,并 出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》(天健审[2023]2-141号)。

表决结果: 赞成 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票 次次:日本: g成3 示: 以外示り示: 対外次りの示。 本议案尚階建交元司の23年度日常关联交易预计的议案〉; (美于 2023 年度日常关联交易预计的议案〉); (美于 2023 年度日常关联交易预计的公告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 表决结果、赞成票 3 票: 反对票 の票: 赤权栗 の票。

《2022 年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的需提交公司 2022 年度股东大会审议。 8. 审议通过了关于增加 2022 年度审计费用的议案》; 公司 2022 年度审计费用均值经制审计报告,由此导致天健 2022 年审计工作内容增加,经双方友好协商,公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元,增加后审计费用共计 100 万元。 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 2022 年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》; 会议决议、承办盐津辅子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循(中国注册会计师独

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 10、审议通过了《关于<2022年社会责任报告>的议案》; (盆)中的地位了19.7~2022年已去页日3度203页以来》, (盆)津销子食品股份有限公司 2022年社会责任报告)内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:赞成票 3 票; 反对票 0 票; 奔权票 0 票。

表决结果: 赞成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 12、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》; 《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 表决结果, 特成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 13.申以理以 1、大丁班东呎巴州南百目有资金进行现金管理所以条); 会议决议, 为提高自有资金使用政争。 合理利用自有资金增加公司收益, 在确保不影响公司正常 经营的情况下, 同意公司继续使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高, 流 动性好的短期理财产品, 有效期为自董事会时这通过之日起 12 个月内, 单个理财产品的投资期限不 超过 12 个月, 在上述额度和期限内, 资金可以滚过使用。 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 表为结果 参数时 3 用。15 对于 0 元 全权用 20 元

表决结果: 赞成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 4.本(八元)成分,不成人所求。(八元)《大 4.本(八元)《大 4.本(八元)《大 4.本(八元)《大 4.本(八元)《大 4.本(八元)》(大 4.本(八元)》(

84,000 股,总股本变更为12,860.4990 万股。现已完成回购注销业务,公司拟办理注册资本变更。

《农民记》本"京风之"等。"不成为"等。 本议案尚需提交后了2022年度股东人会审议。 15、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 表决结果: 赞成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。 16、审议通过了《关于-2022 年度监事会工作报告>的议案》。 《2022 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.enin 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 2022 年度股东大会审议。 一、用具人IT 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。

表决结果: 赞成票 3 票: 反对票 0 票: 弃权票 0 票。

盐津铺子食品股份有限公司

2023年04月15日