

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-067

## 盐津铺子食品股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

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8月18日下午14:30

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8月18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8月18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行政总部会议室。

（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 33 人，代表有表决权的股份数额 141,789,715 股，占公司总股份数的 72.2707%。

#### （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 10 人，代表有表决权的股份数额 127,919,415 股，占公司总股份数的 65.2010%。

#### （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 23 人，代表有表决权的股份数额 13,870,300 股，占公司总股份数的 7.0697%。

（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 25 人，代表有表决权的股份数额 14,824,722 股，占公司总股份数的 7.5562%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 954,422 股，占上市公司总股份的 0.4865%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 13,870,300 股，占上市公司总股份的 7.0697%。

（五）公司董事、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《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；**

#### **1、选举张学武先生为第四届董事会非独立董事；**

同意 140,923,647 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.3892%；  
其中：中小股东表决情况如下：

同意 13,958,654 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 94.1579%；

**2、选举兰波先生为第四届董事会非独立董事；**

同意 140,923,647 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.3892%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 13,958,654 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 94.1579%；

**3、选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事；**

同意 141,789,615 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,622 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 99.9993%；

**4、选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事；**

同意 141,789,315 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,322 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 99.9973%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。

**（二）审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》；**

**1、选举王红艳女士为第四届董事会独立董事；**

同意 141,789,214 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,221 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 99.9966%；

**2、选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事；**

同意 141,789,214 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,221 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 99.9966%；

**3、选举张喻女士为第四届董事会独立董事；**

同意 141,789,214 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,221 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 99.9966%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。

**(三) 审议通过了《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；**

**1、选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事；**

同意 140,924,397 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.3897%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 13,959,404 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 94.1630%；

**2、选举彭肫女士为第四届监事会非职工代表监事；**

同意 141,789,615 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,622 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 99.9993%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人王勇

先生、彭肸女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事汤云峰女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。上述监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

**（四）审议通过了《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

同意 16,864,972 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9970%；

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 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 0.0030%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 14,824,222 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 99.9966%；

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 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 0.0034%。

关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、杨林广先生对本议案回避表决。

**四、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、达代炎律师见证，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 2023 年第三次临时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 2023 年第三次临时股东大会决议。
- (二) 湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第三次临时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08月19日