

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-027

盐津铺子食品股份有限公司  
2023年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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：2024年4月16日下午14:00

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：2024年4月16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：2024年4月16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总部行政会议室。

(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 44 人，代表有表决权的股份数额 143,561,567 股，占公司总股份数的 73.2231%。

#### （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 17 人，代表有表决权的股份数额 127,966,585 股，占公司总股份数的 65.2689%。

#### （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 27 人，代表有表决权的股份数额 15,594,982 股，占公司总股份数的 7.9542%。

（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 34 人，代表有表决权的股份数额 16,064,074 股，占公司总股份数的 8.1934%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 469,092 股，占上市公司总股份的 0.2393%；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 15,594,982 股，占上市公司总股份的 7.9542%。

（五）公司部分董事、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<2023 年度财务会计报告>的议案》；

同意 143,561,567 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**(二) 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;  
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 0 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 0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 16,064,074 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 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

**(三) 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;  
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 0 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 0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 16,064,074 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 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

**(四) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**(五)审议通过了《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》；**

同意 143,561,567 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**(六)审议通过了《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；**

同意 143,561,567 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**(七) 审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;  
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 0 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 0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 16,064,074 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 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

**(八) 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;  
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 0 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 0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 16,064,074 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 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

**(九) 审议通过了《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》;**

同意 143,561,567 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**（十）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

同意 17,234,074 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

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、兰波先生及杨林广先生对本议案回避表决。

**（十一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；**

同意 143,561,567 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**（十二）审议通过了《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》；**

同意 143,561,567 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

**（十三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 11%股权暨关联交易的议案》；**

同意 143,059,067 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

关联股东张磊先生对本议案回避表决。

(十四) 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意 16,064,074 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 16,064,074 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 100.0000%；

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 0 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 0.0000%。

关联股东湖南盐津控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张磊先生、李汉明先生、杨峰先生及张杨女士对本议案回避表决。

#### 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、周晓玲律师见证，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 年年度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 年年度股东大会决议；

(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 年年度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

2024年4月17日