

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-042

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月18日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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2026年8月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026年8月11日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年8月11日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）本公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，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、本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	提案 类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举张学武先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举兰波先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举万平女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举刘焱女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√

2、提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项表决，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

3、公司将就本次股东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会决议公告中披露。

4、提案3.00和4.00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。

5、以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，详见2026年8月1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。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（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、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权委托书（格式见附件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，代理人还须持股东授权委托书（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。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发邮件后电话确认。

（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。

2、登记时间

2026年8月14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

联系人：张杨、吴瑜

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、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”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年8月18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2026年8月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席盐津铺子食品股份有限公司于 2026 年 8 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人			
1.01	选举张学武先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举兰波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
2.01	选举万平女士为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘焱女士为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√			

注：1.投票说明：非累积投票提案：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。累积投票提案：请填写投给候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。2.委托人为法人的，须加盖单位公章。3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 3:

盐津铺子食品股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

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。