

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 442
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本(%) 1,040,228.24
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 49.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长张春怀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 3 人，因工作原因董事庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生、丁建生先生、钱逸泰先生、姜筱筑先生、戎一昊先生未出席本次大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因监事赵国生先生、杨志勇先生未出席本次大会；
3.董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

2.议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

3.议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

4.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-037
盐津铺子食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长张武先生召集，会议通知于 2022 年 5 月 9 日通过电话、电话的方式传达至各位董事，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道通达中央广场写字楼 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 5 人，无委托出席本次会议）
4.董事张武先生因工作原因出差，本次董事会由董事兰波先生主持，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》的有关规定。

二、董事会会议召开表决情况
经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 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 550,000 股，占目前公司最新股本总额 129,360,000 股的 0.43%。
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司董事兰波先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次事项发表了独立意见。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十七次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件（以下无正文）
1.经与会董事签字并加盖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十七次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-038
盐津铺子食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。
一、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 2022 年 5 月 9 日通过电话、专人送达的形式传达至各位监事，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于 2022 年 5 月 20 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道通达中央广场写字楼 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。
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》的有关规定。

二、监事会会议召开表决情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
会议认为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 550,000 股，占目前公司最新股本总额 129,360,000 股的 0.43%。
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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。

盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2022-049
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

5.议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,039,964,983	99,9736	79,401

6.议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

7.议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

8.议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

9.议案名称：关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

10.议案名称：关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,881	99,9992	2,800

11.议案名称：关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

12.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

13.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

14.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

15.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

16.议案名称：关于修订《内幕信息管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

17.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

18.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

19.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

20.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

21.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

22.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

23.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

24.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

25.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

26.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

27.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

28.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

29.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

30.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

31.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

32.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

33.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

34.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

35.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

36.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

37.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

11.议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	96,3848	37,645,617

12.议案名称：关于容容量扩建建设 3 × 480t/h 高效大气燃煤锅炉项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,223,993	99,9996	2,800

13.议案名称：关于投资建设高端溶剂项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

14.议案名称：关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

15.议案名称：关于荆州公司签订绿色新能源新材料项目投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

16.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

17.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

18.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

19.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

20.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

21.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

22.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

23.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

24.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

25.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

26.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

27.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

28.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

29.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,228,404	99,9997	2,800

30.议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：