

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-051 号

西王食品股份有限公司 2014 年第二次（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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
- 3、现场会议召开时间：2014年8月19日下午15时

网络投票时间：2014年8月18日-8月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室
- 5、主持人：副董事长孙新虎先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次会议表决的股东代表（或授权代表）共51人，代表股111915317股，占公司表决权股份总数的59.43%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）10人，代表股份102815140股，占公司总股本的54.60%；参加网络投票的股东41人，代表股份9100177股，占公司总股本的4.83%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、谢勇军律师）出席了本次会议。

三、提案的审议情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并

通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会会议事规则修改的议案》

表决情况: 同意票 111825811 股(其中, 主要股东 98075431 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果: 该项议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司股东大会会议事规则修改的议案》

表决情况: 同意票 111825811 股(其中, 主要股东 98075431 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果: 该项议案审议通过。

3、审议通过了《关于公司监事会议事规则修改的议案》

表决情况: 同意票 111825811 股(其中, 主要股东 98075431 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.92%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.08%。

表决结果: 该项议案审议通过。

4、审议通过了《关于终止与东方基金签署的〈西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议〉的议案》

表决情况: 同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 10000 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 79506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况: 同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主

要股东 0 股，中小股东 0 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 89506 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。（关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决）

表决结果：该项议案审议通过。

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1) 本次发行股票的种类与面值

表决情况：同意票 13750380 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 13750380 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 10000 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 79506 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。（关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决）

表决结果：该项议案审议通过。

2) 本次股票发行数量

表决情况：同意票 13755480 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 13755480 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.39%。反对票 69706 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 69706 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.50%。弃权票 14700 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 14700 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.11%。（关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决）

表决结果：该项议案审议通过。

3) 本次股票发行对象

表决情况：同意票 13750380 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 13750380 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 10000 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 79506 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。（关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决）

表决结果：该项议案审议通过。

4) 本次股票发行的定价方式及发行价格

表决情况：同意票 13750380 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 13750380 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 61700 股（其中，主要股东 0 股，中小股东 61700 股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的

0.45%。弃权票 27806 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 27806 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.20%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

5) 发行方式

表决情况: 同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

6) 拟上市地点

表决情况: 同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

7) 限售期

表决情况: 同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

8) 滚存利润

表决情况: 同意票 13750380 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 13750380 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 10000 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中,主要股东 0 股,中小股东 79506 股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永

华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

9) 募集资金用途

表决情况: 同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 10000 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 79506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

10) 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决情况: 同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 10000 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 10000 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.07%。弃权票 79506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 79506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.57%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

7、审议通过了《关于〈西王食品股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

8、审议通过了《关于〈西王食品股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)〉的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避

表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

9、审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果: 该项议案审议通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会审议同意山东永华投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

同意票 13750380 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 13750380 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.35%。反对票 0 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 0 股), 占参加投票所有股东有表决权股份总数的 0%。弃权票 89506 股(其中, 主要股东 0 股, 中小股东 89506 股), 占参加投票所有股东有表决权

股份总数的 0.65%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

表决结果：该项议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师：丁少波 谢勇军

3、结论性意见：公司 2014 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2014 年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2014 年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2014年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014年8月19日