

股票简称:西王食品

股票代码:000639

公告编号:2020-015

西王食品股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

(一) 股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会。

(二) 股东大会召集人: 本次股东大会经公司第十二届董事会第二十七次会议决议召开, 由公司董事会召集举行。

(三) 会议召开的合法、合规性: 经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》, 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间: 2020年5月22日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间: 2020年5月22日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020年5月22日(星期五)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系统投票的具体时间为: 2020年5月22日(星期五)9:15~15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议出席对象:

1、截至2020年5月15日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(七) 现场会议地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼211会议室。

(八) 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2019年年度报告全文及摘要》；
- 2、审议公司《关于2019年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议公司《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》；
- 4、审议公司《关于2019年内部控制评价报告的议案》；
- 5、审议公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
- 6、审议公司《2019年度董事会工作报告》；
- 7、审议公司《2019年度监事会工作报告》；
- 8、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、审议公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 9.01选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事；
 - 9.02选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事；
 - 9.03选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事；
 - 9.04选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事；
 - 9.05选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事；
 - 9.06选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事；
- 10、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 10.01选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事；
 - 10.02选举何东平先生为第十三届董事会独立董事；
 - 10.03选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事。
- 11、审议公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
 - 11.01选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事；
 - 11.02选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	议案 1：《2019 年年度报告全文及摘要》；	√
2.00	议案 2：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；	√
3.00	议案 3：《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》；	√
4.00	议案 4：《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》；	√
5.00	议案 5：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；	√
6.00	议案 6：《2019 年度董事会工作报告》；	√
7.00	议案 7：《2019 年度监事会工作报告》；	√
8.00	议案 8：《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
累积投票提案：提案 9.10.11 均为等额选举		
9.00	议案 9：关于董事会换届选举非独立董事的议案：	应选人数 6 人
9.01	选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事	√
9.02	选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事	√
9.03	选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事	√
9.04	选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事	√
9.05	选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事	√
9.06	选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事	√
10.00	议案 10：关于董事会换届选举独立董事的议案：	应选人数 3 人
10.01	选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事	√

10.02	选举何东平先生为第十三届董事会独立董事	√
10.03	选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事	√
11.00	议案 11：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
11.01	选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2020年5月19日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

来信请寄：山东省邹平市西王工业园办公楼816室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）

4、登记时间：2020年5月18日（星期一）、2020年5月19日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：山东省邹平市西王工业园办公楼816室西王食品董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

三、其他事项

(一) 联系方式:

联系电话: 0543-4868888,

传真: 0543-4868888

联系人: 王超、王亚珂

(二) 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 会议材料备于山东省邹平市西王工业园办公楼816西王食品董事会办公室。

(四) 融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票, 请向所属营业部告知参与网络投票意向, 具体安排请咨询相关证券公司。

(五) 会议附件

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 《授权委托书》

六、备查文件

(一) 第十二届董事会第二十七次会议决议;

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二：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（如表一议案10，采用等额选举，应选人数为6名）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×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位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。

选举独立董事（如表一议案11，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。

选举非职工代表监事（如表一议案12，采用等额选举，应选人数为2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×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，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，再对分议案投票表决，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：2020年5月22日的交易时间，即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2020年5月22日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2020年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

致：西王食品股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____股

委托人股东账号：_____

受托人身份证号码：_____

受委托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	议案 1：《2019 年年度报告全文及摘要》；	√			
2.00	议案 2：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；	√			
3.00	议案 3：《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》；	√			
4.00	议案 4：《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》；	√			
5.00	议案 5：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；	√			
6.00	议案 6：《2019 年度董事会工作报告》；	√			
7.00	议案 7：《2019 年度监事会工作报告》；	√			
8.00	议案 8：《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；	√			

累积投票提案：提案 9、10、11 均为等额选举			
9.00	议案 9：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：	应选人数 6 人	
9.01	选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事	√	
9.02	选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事	√	
9.03	选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事	√	
9.04	选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事	√	
9.05	选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事	√	
9.06	选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事	√	
10.00	议案 10：《关于董事会换届选举独立董事的议案》：	应选人数 3 人	
10.01	选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事	√	
10.02	选举何东平先生为第十三届董事会独立董事	√	
10.03	选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事	√	
11.00	议案 11：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》：	应选人数 2 人	
11.01	选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事	√	

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。