

西王食品股份有限公司 2018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、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

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: 2018年3月1日下午14:30时

网络投票时间: 2018年2月28日—3月1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: 2018年3月1日(星期四)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:2018年2月28日15:00~2018年3月1日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
- 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、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共10人,代表股份307,035,145股,占公司表决权股份总数55.7507%。其中出席现场会议的股东(或授权代表)2人,代表股份279,528,537股,占公司总股本的50.7561%;参加网络投票的股东8人,代表股份27,506,608股,占公司总股本的4.9946%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及董昀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《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》

表决情况: 同意票306,983,839股(其中主要股东279,528,537股,中小股东

27,455,302股)，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9833%。反对票51,306股(其中，主要股东0股，中小股东51,306股)，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0167%。弃权票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%。

表决结果：该项议案审议通过。

2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：同意票306,983,839股(其中主要股东279,528,537股，中小股东27,455,302股)，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9833%。反对票51,306股(其中，主要股东0股，中小股东51,306股)，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0167%。弃权票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%。

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：北京市金杜律师事务所

2、见证律师：宋彦妍 董昀

3、结论性意见：公司2018年第二次(临时)股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018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

2018年3月1日