

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2017-027

## 西王食品股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月5日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》, 并于同日公告《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》, 定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。公司 2017 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》, 以上议案因需提交公司股东大会审议, 公司公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》。根据相关规定, 现将会议有关事项再次提示通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2016 年年度股东大会

2、召集人: 公司董事会

2017 年 4 月 5 日, 公司十一届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会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的规定。

4、会议召开的时间:

(1) 现场会议时间: 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:30

(2) 网络投票时间: 2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日交易日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。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。

6、会议出席对象:

(1) 截止 2017 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后, 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本公司全体股东或其代理人, 该代理人不必是股东本人;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室。

## 二、会议审议内容

### (一) 提案名称

- 1、审议公司《2016 年年度报告全文及摘要》;
- 2、审议公司《关于 2016 年度财务决算报告的议案》;
- 3、审议公司《关于 2016 年度利润分配的议案》;
- 4、审议公司《关于 2016 年内部控制自我评价报告的议案》;
- 5、审议公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》;
- 6、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》;
- 7、审议公司《2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》;
- 8、审议公司《2016 年度监事会工作报告》。
- 9、《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
- 10、《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
  - 10.1 选举王棣先生为公司第十二届董事会非独立董事;
  - 10.2 选举孙新虎先生为公司第十二届董事会非独立董事;
  - 10.3 选举王红雨先生为公司第十二届董事会非独立董事;
  - 10.4 选举王辉先生为公司第十二届董事会非独立董事;
  - 10.5 选举岳彩平先生为公司第十二届董事会非独立董事;
  - 10.6 选举杜君先生为公司第十二届董事会非独立董事;
- 11、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
  - 11.1 选举董华先生为公司第十二届董事会独立董事;
  - 11.2 选举王大宏先生为公司第十二届董事会独立董事;
  - 11.3 选举韩本文先生为公司第十二届董事会独立董事。
- 12、《关于监事会换届选举的议案》
  - 12.1 选举王燕女士为公司第十二届监事会监事;
  - 12.2 选举张维辉先生为公司第十二届监事会监事。

### (二) 说明

1、前述议案10、议案11适用累积投票制进行投票。董事会换届选举的议案中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。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。

2、议案 10 所述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、以上议案详细内容见 2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的公司第十一届董事会第四十一次、四十三

次会议决议公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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	《2016年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于2016年度利润分配的议案》	√
4.00	《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》	√
5.01	《关于预计2017年度日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	
7.00	《2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》	√
8.00	《2016年度监事会工作报告》	√
9.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	非独立董事王棣	√
10.02	非独立董事孙新虎	√
10.03	非独立董事王红雨	√
10.04	非独立董事王辉	√
10.05	非独立董事岳彩平	√
10.06	非独立董事杜君	√
11.00	《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	独立董事董华	√
11.02	独立董事王大宏	√
11.03	独立董事韩本文	√
12.00	《关于选举公司第十二届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	监事王燕	√
12.02	监事张维辉	√

### 四、会议登记等事项

（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2017年5月15日、5月16日上午: 9:00—11:00 下午: 14:00—16:00

(三) 登记地点: 山东邹平县西王工业园办公楼818室 食品董事会办公室。

(四) 登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记, 需在2017年5月16日11:00时前送达或传真至公司。

4、授权委托书格式详见附件2。

(五) 会议联系方式

联系人: 马立东、王建翔

联系电话: 0543-4868888

联系传真: 0543-4868888

电子邮箱: malidong@xiwang.com.cn

联系地址: 山东邹平县西王工业园办公楼818室 食品董事会办公室

邮编: 256209

(六) 会议费用: 出席会议人员的交通费、食宿费自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程详见附件1。

### 六、备查文件

1、第十一届董事会第四十一次会议决议公告。

2、第十一届董事会第四十三次会议决议公告。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2017年5月12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“360639”，投票简称为“西王投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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（提案 10，有 6 位候选人）

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（提案 11，有 3 位候选人）

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 选举监事（提案 11，有 2 位候选人）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，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议案的表决意见为准，其他未表决的议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：2017年5月18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2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席西王食品股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票 提案					
1.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《关于 2016 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于 2016 年度利润分配的议案》	√			
4.00	《关于 2016 年内部控制自我评价报告的 议案》	√			
5.01	《关于预计 2017 年度日常关联交易的议 案》	√			
6.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控 制审计机构的议案》				
7.00	《2016 年度董事会工作报告（含独立董 事述职报告）》	√			
8.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2017-2019 年）股 东回报规划的议案》	√			
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举公司第十二届董事会非独 立董事的议案》	应选人数（6）人			
10.01	非独立董事王棣	√			
10.02	非独立董事孙新虎	√			
10.03	非独立董事王红雨	√			
10.04	非独立董事王辉	√			
10.05	非独立董事岳彩平	√			
10.06	非独立董事杜君	√			
11.00	《关于选举公司第十二届董事会独立 董事的议案》	应选人数（3）人			

11.01	独立董事董华	√	
11.02	独立董事王大宏	√	
11.03	独立董事韩本文	√	
12.00	《关于选举公司第十二届监事会监事的议案》	应选人数（2）人	
12.01	监事王燕	√	
12.02	监事张维辉	√	

委托人名称/姓名（签章）：

委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。