

西王食品股份有限公司
关于召开 2017 年第一次（临时）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：2017 年第一次（临时）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次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司 2017 年第一次（临时）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：2017 年 7 月 21 日（星期五）下午 14: 30

2、网络投票时间：2017 年 7 月 20 日—7 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2017 年 7 月 21 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：2017 年 7 月 20 日 15: 00~2017 年 7 月 21 日 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）会议的股权登记日：2017 年 7 月 14 日（星期五）

（七）出席对象：

（1）截至 2017 年 7 月 14 日（星期五）下午 15: 00 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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）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、会议审议事项

1、审议《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续

1、自然人股东请持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人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。

（二）登记时间

2017年7月18日、7月19日上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00

（三）登记及联系地点

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

联系人：马立东、王亚珂

电话：0543-4868888

传真：0543-4868888

邮编：256209

（四）与会股东食宿、交通费自理。

（五）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时具体操作详见附件1

六、备查文件

第十二届董事会第二次会议决议公告。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年7月4日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票程序

1、投票的起止时间:

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决的事项进行投票,相关信息如下:

股东投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360639	西王投票	买入	对应申报价格

3、投票具体程序

(1) 输入买入指令

(2) 输入股东投票代码: 360639

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(单位元)
100	总议案	100.00
1	《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	1.00
2	《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	3.00

注:对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(2) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

股权登记日持有西王食品股票的投资者,对公司所投票议案投同意票,其申报如下:

股东投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360639	买入	100.00	1股

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 21 日上午 9:30-11:30 - 下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票的起止时间：2017 年 7 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二〇一七年第一次临时股东大会。投票指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
<p>注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。</p> <p>2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>				
委托人签字（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受委托人姓名：		受委托人身份证号码：		
委托日期：				