

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2021-029

## 西王食品股份有限公司 2021 年第一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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### (1) 会议召开时间

现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25,09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

##### (2) 现场会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室

##### (3) 会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

(4) 会议召集人

公司第十三届董事会

(5) 现场会议主持人

董事长王辉先生

(6) 本次会议的合法、法规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东或授权代表共 198 人，代表股份 57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699%。其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784%。通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份 56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东或授权代表 198 人，代表股份 57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699%。其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784%。通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份 56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915%。

(3) 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

### 1、提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 2、会议表决通过以下事项：

(1) 审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

总表决情况：

在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的情况下，同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242%；反对 17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758%；弃权股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242%；反对 17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙及、董昀

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2021年12月13日