

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-051号

西王食品股份有限公司

2014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、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

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:2014年8月19日下午15时。

网络投票时间:2014年8月18日—9月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年8月18日9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年8月19日下午15:00至2014年8月19日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:山东省淄博市邹平县西王工业园办公楼21会议室。

5、主持人:副董事长兼新任先生。

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、参加本次会议表决的股东代表或授权代表共51人,代表股111915317股,占公司有表决权股份总数的95.43%。其中出席现场会议并投票的股东(或授权代表)10人,代表股102815140股,占公司总股本的54.60%;参加网络投票的股东41人,代表股91001701股,占公司总股本的4.83%。

2、公司的部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、湖南启元律师事务所丁少波、谢勇军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、审议通过了《关于公司股东大会会议规则(修改后的议案)》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

2、审议通过了《关于公司股东大会会议规则(修改后的议案)》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

3、审议通过了《关于公司股东大会会议规则(修改后的议案)》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

4、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用计划(报告书)》的议案。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

6、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

7、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

8、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

9、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

10、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

11、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

12、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

13、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

14、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

15、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

16、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

17、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

18、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

19、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

20、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

21、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

22、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

23、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

24、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

25、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

26、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

27、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

28、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

29、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

30、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

31、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

32、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

33、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

34、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

35、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

36、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

37、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

38、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

39、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

40、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有表决权股份总数的0.08%。

41、审议通过了《关于终止与东方基金签署的<西王食品与东方基金非公开发行A股股票之认购协议的议案》。

表决情况:同意票111258111股,占公司有表决权股份总数的99.92%。反对票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占参加投票的所有股东有