

B418

Disclosure

信息披露

(上接B417版)

西王食品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》,公司拟于2024年5月24日召开2023年度股东大会,具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十四届董事会

(三)本次会议召开合法、合规性:公司第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2024年5月24日(星期五)14:00;

2、网络投票时间:2024年5月24日,其中,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:2024年5月24日09:15-25:00,09:30-11:30和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:2024年5月24日09:15-16:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票形式的投票平台,公司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和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:

2024年5月17日

(七)出席对象:

1、截止于股权登记日2024年5月17日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:

山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	《公司2023年度董事会工作报告》	√
200	《公司2023年度监事会工作报告》	√
300	《公司2023年度财务决算报告》	√
400	《公司2023年度内部控制评价报告》	√
500	《公司2023年度利润分配预案》	√
600	《公司关于2023年度财务决算报告的议案》	√
700	《公司关于2023年度利润分配预案的议案》	√
800	《公司向内销及其他客户销售合营企业的议案》	√
900	《公司向关联方销售合营企业的议案》	√
1000	《关联方(公司关联方)日常关联交易的议案》	√
1100	《关于公司与控股股东财务有限公司日常关联交易的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案公司将对中小股东的表决结果单独计票予以披露。

其中,议案7.1案属于关联交易,关联人西王集团有限公司(山东华源投资有限公司)第十四届董事会第五次会议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案的议案

经中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的基准无保留意见的审计报告,2023年度公司合并实现归属于母公司所有的净利润-16,966,799.00元,期末实际可供股东分配的利润956,990,536.68元。

鉴于公司2023年度盈余亏损,为保障公司正常生产经营和发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因为:

由于公司2023年度实现的可供分配利润为负,不符合《公司章程》中规定现金分红条件,为保障公司持续、稳健、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司未来的经营计划和资金需求,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司拟不派发现金红利的说明

公司2023年可供分配利润为-1,529,062,933.01元,合并报表中2023年可供分配利润为399,060,636.68元,母公司公司可供分配利润为负值,主要是境外子公司(山东华源投资有限公司)第十四届董事会第五次会议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案的议案

经中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的基准无保留意见的审计报告,2023年度公司合并实现归属于母公司所有的净利润-16,966,799.00元,期末实际可供股东分配的利润956,990,536.68元。

鉴于公司2023年度盈余亏损,为保障公司正常生产经营和发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、关联交易定价的原则

财务公司拟对关联人山东华源投资有限公司提供的良好的服务和资金保障,其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有义务按照相关约定向公司提供良好的金融服务。

财务公司多年来一直为公司提供了良好的服务和资金保障,其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有义务按照相关约定向公司提供良好的金融服务。

财务公司拟对关联人山东华源投资有限公司提供的良好的服务和资金保障,其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有义务按照相关约定向公司提供良好的金融服务。

</