

## 西王食品股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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、召开时间: 2014年5月19日上午十时
- 2、召开地点: 山东省滨州市邹平县西王工业园
- 3、召开方式: 现场投票
- 4、召集人: 公司董事会
- 5、主持人: 董事长王棣先生
- 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、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共4人,代表股份103,996,587股,占公司有效表决权股份总数的55.22%。
- 2、公司部分董事、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、夏建丽律师)出席了本次会议。

### 三、提案的审议情况

经与会股东投票审议表决,审议通过了如下议案

#### 1、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

表决结果: 同意票103,996,587股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

#### 2、审议关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案

公司 2013 年度财务决算报告真实地反映了公司 2013 年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司 2013 年度财务决算报告表示认同。

表决结果: 同意票 103,996,587 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股,占

出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、审议关于《公司 2013 年度利润分配》的议案

为兼顾公司发展和股东利益，公司将以 2013 年 12 月 31 日总股本 188,322,834.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 56,496,850.20 元。

表决结果：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 4、审议关于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 5、审议关于《预计公司 2014 年度日常关联交易》的议案

公司 2014 年日常关联交易，交易价格公允，协议公平公正，有利于公司生产的有序进行及产品的质量控制。

表决结果：同意票 5,921,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。（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）

### 6、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 7、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

表决结果：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 8、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 9、审议关于《公司董事会换届选举》的议案

会议以累计投票的方式选举王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生、王晓先生、董莉莉女士、岳彩平先生为公司第十一届董事会董事，具体表决情况如下：

王棣先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

孙新虎先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

王红雨先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

王晓先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

董莉莉女士：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

岳彩平先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议以累计投票的方式选举董华先生、于小镭先生、张光水先生为公司第十一届董事会独立董事，具体表决情况如下：

董华先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

于小镭先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

张光水先生：同意票 103,996,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

上述人员简介详见 2014 年 4 月 15 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司第十届董事会第十六次会议决议公告。

以上六位董事和三位独立董事组成公司第十一届董事会。

#### 10、审议关于《公司监事会换届选举》的议案

会议以累计投票的方式选举王勇先生、韩忠先生为公司第十一届监事会的非

职工代表监事。具体表决情况如下：

王勇先生：同意票103,996,587股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

韩忠先生：同意票103,996,587股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

以上两位监事简介详见2014年4月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司第十届监事会第十一次会议决议公告。根据公司章程相关规定，经公司2014年4月11日召开的工会委员会选举张炜女士为公司第十一届监事会职工代表监事。简介详见2014年4月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司关于选举职工代表监事公告。

以上两名非职工代表监事与职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师：丁少波 夏建丽

3、结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014年5月19日