

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2016-098 号

## 西王食品股份有限公司 2016 年第三次（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、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

### 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：2016年10月17日下午14:30时

网络投票时间：2016年10月16日-10月17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2016年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
- 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、参加本次会议的股东代表（或授权代表）共21人，代表股份280,399,073股，占公司表决权股份总数61.6898%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份274,670,656股，占公司总股本的60.4295%；参加网络投票的股东19人，代表股份5,728,417股，占公司总股本的1.2603%。

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北京市金杜律师事务所王开定律师及李博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《关于收购Kerr Investment Holding Corp. 100%股份并签署〈股份购买协议〉及其附属协议的议案》。

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于签署〈股份购买协议第一修正案〉的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于签署〈股份购买协议第二修正案〉的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于签署〈一致股东协议〉的议案》;

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

5. 审议通过了《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》;

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

6. 审议通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

7. 审议通过了《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》;

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

8. 审议通过了《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

9. 审议通过了《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决情况：同意票280,309,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9679%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票89,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0321%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,638,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.4311%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权89,873股（其中，因未投票默认弃权87,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.5689%。

表决结果：通过。

10. 审议通过了《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、<备考审阅报告>的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

11. 审议通过了《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

12. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

13. 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 14. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

##### 子议案1：发行股票种类和面值

表决情况：同意票280,387,473股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9959%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票11,600股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0041%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,716,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.7975%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2025%。

表决结果：通过。

##### 子议案2：发行方式

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

##### 子议案3：发行对象

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃

权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

#### 子议案4:发行数量

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

#### 子议案5:认购方式

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

#### 子议案6:定价基准日、发行价格与定价方式

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 子议案7：锁定期安排

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 子议案8：上市地点

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 子议案9：本次发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。



#### 子议案10: 决议的有效期

表决情况: 同意票280,396,873股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中, 持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为: 同意5,726,217股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9616%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权2,200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果: 通过。

#### 子议案11: 募集资金投向

表决情况: 同意票280,396,873股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票2,200股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。弃权票0股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中, 持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为: 同意5,726,217股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9616%; 反对2,200股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0384%; 弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果: 通过。

#### 15. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

表决情况: 同意票280,396,873股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股, 占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中, 持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为: 同意5,726,217股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9616%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权2,200股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果: 通过。

#### 16. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 17. 审议通过了《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 18. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

#### 19. 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数

的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

20. 审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

21. 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

22. 审议通过了《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃

权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

### 23. 审议通过了《关于为境内借款提供担保的议案》;

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

### 24. 审议通过了《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》;

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占出席会议中小股东所持股份的99.9616%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果:通过。

### 25. 审议通过了《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》;

表决情况:同意票280,396,873股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意5,726,217股,占

出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

26. 审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票280,396,873股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9992%。反对票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。弃权票2,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0008%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意5,726,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

表决结果：通过。

其中议案1-13、议案14及其全部子议案、议案15-25为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、见证律师：王开定 李博

3、结论性意见：公司2016年第三次（临时）股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果核发有效。

#### 五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2016年第三次（临时）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

2016年10月17日