

证券代码：000639

证券简称：ST 西王

公告编号：2026-038

## 西王食品股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东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：2026 年 7 月 29 日（星期三）14：30；

网络投票时间：2026 年 7 月 29 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：2026 年 7 月 29 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 29 日 9：15—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二楼会议室

###### （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

公司第十五届董事会

###### （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 465 人，代表股份 233,516,569 股，占公司有表决权股份总数的 21.6334%。其中：通过现场投票的股东或授权代表 2 人，代表股份 214,106,182 股，占公司有表决权股份总数的 19.8352%。通过网络投票的股东 463 人，代表股份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。

##### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表股份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。

(3) 公司董事、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《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

总表决情况：

同意 229,315,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2009%；反对 3,723,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5946%；弃权 477,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2045%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 15,209,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3560%；反对 3,723,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1840%；弃权 477,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4599%。

## 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：董昀、李云朔

结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026 年 7 月 29 日