

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2026-017

西王食品股份有限公司

关于召开 2025 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”）第十四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会召集人：公司第十四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，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：2026 年 5 月 20 日（星期三）14：30；

2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 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 5 月 20 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 5 月 20 日 9：15—15：00 期间任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东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公司股东提供网络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。如同一股份通

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

2026年5月13日

(七) 出席对象

1、截止于股权登记日2026年5月13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会，并可以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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√
3.00	《2025年度财务报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2025年度内部控制评价报告》	√
6.00	《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于董事会换届选举第 15 届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举王辉先生为公司第 15 届董事会非独立董事	√
10.02	选举周勇先生为公司第 15 届董事会非独立董事	√
10.03	选举王海芝女士为公司第 15 届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举第 15 届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举董华先生为公司第 15 届董事会独立董事	√
11.02	选举张光水先生为公司第 15 届董事会独立董事	√

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投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 10 采取累积投票制进行表决，等额选举 3 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 11 采取累积投票制进行表决，等额选举 2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

以上议案已经公司第十四届董事会第十四次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
- 2、登记时间：2026 年 5 月 14 日、15 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。
- 3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
- 4、登记办法：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 15 日 17:00 时前送达或传真至 0543-4868888。不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系人：王超 张婷

联系电话：0543-4868888

传真号码：0543-4868888

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为 3 位，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为 2 位，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2026年5月20日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2025 年度股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2025 年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《公司董事和高级管理人员薪	√			

	酬管理制度》			
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举第 15 届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人		
10.01	选举王辉先生为公司第 15 届董事会非独立董事	√		
10.02	选举周勇先生为公司第 15 届董事会非独立董事	√		
10.03	选举王海芝女士为公司第 15 届董事会非独立董事	√		
11.00	《关于董事会换届选举第 15 届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人		
11.01	选举董华先生为公司第 15 届董事会独立董事	√		
11.02	选举张光水先生为公司第 15 届董事会独立董事	√		

注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

委托人：

2026 年 月 日