

桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2019 年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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14：00

网络投票时间：2020 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日

7、会议出席对象

截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，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；

- (1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
- (2) 公司聘请的律师；
- (3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议议案：

- 1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
- 5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
- 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》；

- 7、《关于董事会换届选举的议案》；
- 8、《关于监事会换届选举的议案》；

(二)、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月20日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(2)议案 7、8 实行累积投票，对非独立董事 3 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 5、6、7 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(4) 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；	√
3.00	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；	√

5.00	《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》；	√
累计投票提案		等额选举
7.00	《关于董事会换届选举的议案》；	应选人数 5 人
7.01	选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事	√
7.02	选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事	√
7.03	选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事	√
7.04	选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事	√
7.05	选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事	√
8.00	《关于监事会换届选举的议案》；	应选人数 2 人
8.01	选举隗华女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件在 2020 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱

ximai@seamild.com.cn)。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

4、会议联系方式

联系人：谢金菱

联系电话：0773-5806355

邮箱：ximai@seamild.com.cn

传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

七、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020年4月20日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注：该 列打勾 的栏目 可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；	√			
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；	√			
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；	√			
4.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；	√			
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》；	√			
累计投票提案		等额选举			
7.00	《关于董事会换届选举的议案》；	应选人数5人			
7.01	选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
7.02	选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事	√			

7.03	选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
7.04	选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事	√			
7.05	选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事	√			
8.00	《关于监事会换届选举的议案》；	应选人数 2 人			
8.01	选举魏华女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
8.02	选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 万股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量： 万股

受托日期： 年 月 日

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

是 否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

附件二:

桂林西麦食品股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三:

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：362956

2、投票简称：西麦投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

表一：股东大会对应“提案编码”一览表

提案编 码	提案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；	√			
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；	√			
3.00	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；	√			
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》；	√			
累计投票提案		等额选举			
7.00	《关于董事会换届选举的议案》；	应选人数 5 人			
7.01	选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
7.02	选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事	√			
7.03	选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事	√			

7.04	选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事	√			
7.05	选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事	√			
8.00	《关于监事会换届选举的议案》；	应选人数 2 人			
8.01	选举魏华女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
8.02	选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(1) 本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 18 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 4 月修订）》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。