



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码: 518017
11、12/F., TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.): (86 755)88265288 传真(Fax.): (86 755)88265537
电子邮件 (Email): info@shujin.cn 网址 (Website): www.shujin.cn

关于桂林西麦食品股份有限公司

2019年年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2020]第117号

致：桂林西麦食品股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《桂林西麦食品股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，并

基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开

(一) 股东大会的召集

本次股东大会根据2020年4月16日召开的公司第一届董事会第十八次会议通过的《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，由公司董事会召集。

公司董事会于2020年4月20日在巨潮资讯网站上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年5月12日出具了股权登记日为2020年5月11日的《证券持有人名册》。

(二) 股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2020年5月18日下午14:00在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00时的任意时间。

经核查,信达律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

(一) 现场出席本次股东大会的人员

1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名,持有公司股份48,298,560股,占公司有表决权股本总额的60.3732%。股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。

经核查,信达律师认为,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。

信达律师认为,出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。

(二) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共11名,代表公司股份42,700股,占公司有表决权股份总数的0.0534%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格,由网络投票系统的提供机构深圳证券交易所验证其身份。

(三) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议案。

本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

一、审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,341,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

二、审议并通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,330,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

三、审议并通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权700股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

四、审议并通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

五、审议并通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意42,100股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.5948%；反对100股，占出席

中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.2342%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.1710%。

六、审议并通过《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》

表决结果为：有效表决股份总数48,341,260股；同意48,340,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权500股(其中，因未投票默认弃权500股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意41,900股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.1265%；反对300股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7026%；弃权500股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.1710%。

七、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

(1) 选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意48,299,777股；其中，中小投资者的表决结果为：同意1,217股。

(2) 选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：表决结果为：同意48,299,388股；其中，中小投资者的表决结果为：同意828股。

(3) 选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：表决结果为：同意48,299,277股；其中，中小投资者的表决结果为：同意717股。

(4) 选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意48,299,388股；其中，中小投资者的表决结果为：同意828股。

(5) 选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意48,299,277股；其中，中小投资者的表决结果为：同意717股。

八、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

(1) 选举隗华女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意48,299,777股。

(2) 选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意48,299,888股。

四、结论意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页为《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所

见证律师:

负责人: 张 炯

易明辉_____

魏 蓝_____

年 月 日