



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

11-12F., 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

2022年第三次临时股东大会的

法律意见书

信达会字(2022)第 264 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 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“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 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，信达指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《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》

（以下简称“《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》（以下简称“《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，通过视频方式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2022年9月23日召开的公司第二届董事会第二十次会议通过的《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集。

公司董事会于2022年9月24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2022年9月26日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年9月27日出具了股权登记日为2022年9月26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2022年10月11日下午14:30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2022年10月11日上午9:15-9:25、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2022年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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0名。

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。因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作需要,信达律师通过视频参会。

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7名,代表公司股份47,490,548股,占公司有效表决权股份总数的21.2697%。

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，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对221,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4673%；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%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对221,900股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0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0.0000%。

（二）审议并通过《关于修改公司经营范围议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。本议

案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

其中,中小投资者的表决结果为:同意0股,占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%;反对20,400股,占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%;弃权201,500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90.8067%。

(四) 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:有效表决股份总数47,490,548股;同意47,268,648股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%;反对20,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0430%;弃权201,500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0.4243%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意0股,占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%;反对20,400股,占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%;弃权201,500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90.8067%。

(五) 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:有效表决股份总数47,490,548股;同意47,268,648股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%;反对20,400股,占出席

会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

（六）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

（七）审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

（八）审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

（九）审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：有效表决股份总数47,490,548股；同意47,268,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5327%；反对20,400股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0430%；弃权201,500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0.4243%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对20,400股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的9.1933%；弃权201,500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90.8067%。

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2022年第三次临时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: 林晓春

易明辉_____

何凌一_____

2022年10月11日