

桂林西麦食品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 部分条款的公告

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2022年4月27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

2021年限制性股票激励计划中2021年度公司层面目标未达成及3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司对2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计662,761股予以回购注销。《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准)。

公司总股本将由223,940,430股变更为223,277,669股，注册资本由人民币22,394,043.00元变更为22,327,769.00元。具体事项请参见公司2021年度股东大会决议公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告[2018]29号)《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股权激励等相关条款进行了修订，并相应修改了《公司章程》中涉及注册资本、股权激励等相关条款。

修订后的《公司章程》已经2022年4月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

除上述修改的内容外，其他条款保持不变。

本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在第二届董事会第十七次会议审议通过后将向董事会提交2021年度股东大会审议，并以特别决议通过。

特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022年4月28日

桂林西麦食品股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告

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”)第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议于2022年4月27日审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“议案”)，具体内容如下：

2021年限制性股票激励计划实施情况如下：

1、2021年2月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“2021年限制性股票激励计划(草案)”)。

2、2021年3月5日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“2021年限制性股票激励计划(草案)”)。

3、2021年3月5日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“议案”)。

4、2021年4月6日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

5、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

6、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

7、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

8、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

9、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

10、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

11、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

12、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

13、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

14、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

15、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

16、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

17、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

18、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

19、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

20、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

21、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

22、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

23、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

24、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

25、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

26、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

27、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

28、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

29、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

30、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

31、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

32、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

33、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

34、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

35、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

36、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

37、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

38、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

39、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

40、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

41、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

42、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

43、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

44、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

45、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

46、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

47、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

48、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

49、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

50、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

51、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

52、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

53、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

54、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

55、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

56、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

57、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

58、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

59、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

60、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

61、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

62、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

63、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

64、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

65、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

66、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

67、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

68、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

69、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

70、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

71、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

72、2021年4月28日，公司向激励对象发出了回购通知，激励对象对回购事宜发表了意见。回购价格为9.08元/股。

1、验证方式：现场验证、通过邮件、信函或传真方式验证。
(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、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行验证；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明、法定代表人身份证明、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、法人证券账户卡进行验证；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行验证；自然人股东委托他人代理的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行验证；
(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式验证，异地股东应详细填写《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、身份证件扫描件(参会股东登记表扫描件)一并，连同本人身份证明、股东账户卡复印件或扫描件于2022年5月17日16:00前送达或传至深交所上市公司部邮箱 xmsd@seamall.com.cn；
(4)本次股东大会不接受电话委托。
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://wtp.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二。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次、第二届监事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次、第二届监事会第十六次会议决议；
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
2022年4月28日

附一：授权委托书
附二：参会股东登记表
附三：参加网络投票的具体操作流程

附四：授权委托书
附五：参会股东登记表
附六：参加网络投票的具体操作流程

附七：授权委托书
附八：参会股东登记表
附九：参加网络投票的具体操作流程

附十：授权委托书
附十一：参会股东登记表
附十二：参加网络投票的具体操作流程

附十三：授权委托书
附十四：参会股东登记表
附十五：参加网络投票的具体操作流程

附十六：授权委托书
附十七：参会股东登记表
附十八：参加网络投票的具体操作流程

附十九：授权委托书
附二十：参会股东登记表
附二十一：参加网络投票的具体操作流程

附二十二：授权委托书
附二十三：参会股东登记表
附二十四：参加网络投票的具体操作流程

附二十五：授权委托书
附二十六：参会股东登记表
附二十七：参加网络投票的具体操作流程

附二十八：授权委托书
附二十九：参会股东登记表
附三十：参加网络投票的具体操作流程

附三十一：授权委托书
附三十二：参会股东登记表
附三十三：参加网络投票的具体操作流程

附三十四：授权委托书
附三十五：参会股东登记表
附三十六：参加网络投票的具体操作流程

附三十七：授权委托书
附三十八：参会股东登记表
附三十九：参加网络投票的具体操作流程

附四十：授权委托书
附四十一：参会股东登记表
附四十二：参加网络投票的具体操作流程

附四十三：授权委托书
附四十四：参会股东登记表
附四十五：参加网络投票的具体操作流程

附四十六：授权委托书
附四十七：参会股东登记表
附四十八：参加网络投票的具体操作流程

附四十九：授权委托书
附五十：参会股东登记表
附五十一：参加网络投票的具体操作流程

附五十二：授权委托书
附五十三：参会股东登记表
附五十四：参加网络投票的具体操作流程

附五十五：授权委托书
附五十六：参会股东登记表
附五十七：参加网络投票的具体操作流程

附五十八：授权委托书
附五十九：参会股东登记表
附六十：参加网络投票的具体操作流程

附六十一：授权委托书
附六十二：参会股东登记表
附六十三：参加网络投票的具体操作流程

附六十四：授权委托书
附六十五：参会股东登记表
附六十六：参加网络投票的具体操作流程

附六十七：授权委托书
附六十八：参会股东登记表
附六十九：参加网络投票的具体操作流程

附七十：授权委托书
附七十一：参会股东登记表
附七十二：参加网络投票的具体操作流程

附七十三：授权委托书
附七十四：参会股东登记表
附七十五：参加网络投票的具体操作流程

附七十六：授权委托书
附七十七：参会股东登记表
附七十八：参加网络投票的具体操作流程

附七十九：授权委托书
附八十：参会股东登记表
附八十一：参加网络投票的具体操作流程

附八十二：授权委托书
附八十三：参会股东登记表
附八十四：参加网络投票的具体操作流程

附八十五：授权委托书
附八十六：参会股东登记表
附八十七：参加网络投票的具体操作流程

附八十八：授权委托书
附八十九：参会股东登记表
附九十：参加网络投票的具体操作流程

附九十一：授权委托书
附九十二：参会股东登记表
附九十三：参加网络投票的具体操作流程

附九十四：授权委托书
附九十五：参会股东登记表
附九十六：参加网络投票的具体操作流程

附九十七：授权委托书
附九十八：参会股东登记表
附九十九：参加网络投票的具体操作流程

附一百：授权委托书
附一百零一：参会股东登记表
附一百零二：参加网络投票的具体操作流程

附一百零三：授权委托书
附一百零四：参会股东登记表
附一百零五：参加网络投票的具体操作流程

附一百零六：授权委托书
附一百零七：参会股东登记表
附一百零八：参加网络投票的具体操作流程

附一百一十：授权委托书
附一百一十一：参会股东登记表
附一百一十二：参加网络投票的具体操作流程

附一百一十三：授权委托书
附一百一十四：参会股东登记表
附一百一十五：参加网络投票的具体操作流程

附一百一十六：授权委托书
附一百一十七：参会股东登记表
附一百一十八：参加网络投票的具体操作流程

附一百一十九：授权委托书
附一百二十：参会股东登记表
附一百二十一：参加网络投票的具体操作流程

附一百二十三：授权委托书
附一百二十四：参会股东登记表
附一百二十五：参加网络投票的具体操作流程

附一百二十六：授权委托书
附一百二十七：参会股东登记表
附一百二十八：参加网络投票的具体操作流程

附一百三十：授权委托书
附一百三十一：参会股东登记表
附一百三十二：参加网络投票的具体操作流程

附一百三十三：授权委托书
附一百三十四：参会股东登记表
附一百三十五：参加网络投票的具体操作流程

附一百三十六：授权委托书
附一百三十七：参会股东登记表
附一百三十八：参加网络投票的具体操作流程

附一百三十九：授权委托书
附一百四十：参会股东登记表
附一百四十一：参加网络投票的具体操作流程

附一百四十二：授权委托书
附一百四十三：参会股东登记表
附一百四十四：参加网络投票的具体操作流程

附一百四十五：授权委托书
附一百四十六：参会股东登记表
附一百四十七：参加网络投票的具体操作流程

附一百四十八：授权委托书
附一百四十九：参会股东登记表
附一百五十：参加网络投票的具体操作流程

附一百五十一：授权委托书
附一百五十二：参会股东登记表
附一百五十三：参加网络投票的具体操作流程

附一百五十四：授权委托书
附一百五十五：参会股东登记表
附一百五十六：参加网络投票的具体操作流程

附一百五十七：授权委托书
附一百五十八：参会股东登记表
附一百五十九：参加网络投票的具体操作流程

附一百六十：授权委托书
附一百六十一：参会股东登记表
附一百六十二：参加网络投票的具体操作流程

附一百六十三：授权委托书
附一百六十四：参会股东登记表
附一百六十五：参加网络投票的具体操作流程

附一百六十六：授权委托书
附一百六十七：参会股东登记表
附一百六十八：参加网络投票的具体操作流程

附一百六十九：授权委托书
附一百七十：参会股东登记表
附一百七十一：参加网络投票的具体操作流程

附一百七十二：授权委托书
附一百七十三：参会股东登记表
附一百七十四：参加网络投票的具体操作流程

附一百七十五：授权委托书
附一百七十六：参会股东登记表
附一百七十七：参加网络投票的具体操作流程

附一百七十八：授权委托书
附一百七十九：参会股东登记表
附一百八十：参加网络投票的具体操作流程

附一百八十一：授权委托书
附一百八十二：参会股东登记表
附一百八十三：参加网络投票的具体操作流程

附一百八十四：授权委托书
附一百八十五：参会股东登记表
附一百八十六：参加网络投票的具体操作流程

附一百八十七：授权委托书
附一百八十八：参会股东登记表
附一百八十九：参加网络投票的具体操作流程

附一百九十：授权委托书
附一百九十一：参会股东登记表
附一百九十二：参加网络投票的具体操作流程

附一百九十三：授权委托书
附一百九十四：参会股东登记表
附一百九十五：参加网络投票的具体操作流程

附一百九十六：授权委托书
附一百九十七：参会股东登记表
附一百九十八：参加网络投票的具体操作流程

附一百九十九：授权委托书
附二百：参会股东登记表
附二百零一：参加网络投票的具体操作流程

附二百零三：授权委托书
附二百零四：参会股东登记表
附二百零五：参加网络投票的具体操作流程

附二百零六：授权委托书
附二百零七：参会股东登记表
附二百零八：参加网络投票的具体操作流程

附二百一十：授权委托书
附二百一十一：参会股东登记表
附二百一十二：参加网络投票的具体操作流程

附二百一十三：授权委托书
附二百一十四：参会股东登记表
附二百一十五：参加网络投票的具体操作流程

附二百一十六：授权委托书
附二百一十七：参会股东登记表
附二百一十八：参加网络投票的具体操作流程

附二百一十九：授权委托书
附二百二十：参会股东登记表
附二百二十一：参加网络投票的具体操作流程

附二百二十三：授权委托书
附二百二十四：参会股东登记表
附二百二十五：参加网络投票的具体操作流程

附二百二十六：授权委托书
附二百二十七：参会股东登记表
附二百二十八：参加网络投票的具体操作流程

附二百三十：授权委托书
附二百三十一：参会股东登记表
附二百三十二：参加网络投票的具体操作流程

附二百三十三：授权委托书
附二百三十四：参会股东登记表
附二百三十五：参加网络投票的具体操作流程

附二百三十六：授权委托书
附二百三十七：参会股东登记表
附二百三十八：参加网络投票的具体操作流程

附二百三十九：授权委托书
附二百四十：参会股东登记表
附二百四十一：参加网络投票的具体操作流程

附二百四十二：授权委托书
附二百四十三：参会股东登记表
附二百四十四：参加网络投票的具体操作流程

附二百四十五：授权委托书
附二百四十六：参会股东登记表
附二百四十七：参加网络投票的具体操作流程

附二百四十八：授权委托书
附二百四十九：参会股东登记表
附二百五十：参加网络投票的具体操作流程

附二百五十一：授权委托书
附二百五十二：参会股东登记表
附二百五十三：参加网络投票的具体操作流程

附二百五十四：授权委托书
附二百五十五：参会股东登记表
附二百五十六：参加网络投票的具体操作流程

附二百五十七：授权委托书
附二百五十八：参会股东登记表
附二百五十九：参加网络投票的具体操作流程

附二百六十：授权委托书
附二百六十一：参会