证券代码：002956　　证券简称：西麦食品　　公告编号：2023-021

桂林西麦食品股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知以专人送达的方式于 2023 年 4 月 14 日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

1、本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，以现场的方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3、本次会议由监事会主席陬华女士主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

2022 年公司实现营业收入 1,327,240,533.13 元，归属于上市公司股东的净利润 108,780,806.29 元，基本每股收益 0.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,921,081,279.41 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,408,362,459.67 元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用重大违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用不超过人民币 25,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品）有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了现阶段必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理并同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002956　　证券简称：西麦食品　　公告编号：2023-019

桂林西麦食品股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	387,216,955.86	350,018,161.61	10.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,274,078.36	28,253,013.60	39.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,369,626.64	23,583,413.30	45.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,249,114.77	39,245,712.80	5.10%
基本每股收益(元／股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元／股)	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.07%	0.68%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,850,118,177.57	1,921,081,279.41	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,449,285,148.12	1,408,362,459.67	2.91%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-198,104.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,394,099.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,346,641.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487.69	
减：所得税影响额	1,638,672.89	
合计	4,904,451.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

归属于上市公司的净利润：较上年同期上涨 39.01%，主要原因为报告期内，销售增长毛利增加，而销售费用控制相对较好，同期有所下降，综合影响致使利润有所增加。基本每股收益：较上年同期上涨 38.46%，主要原因为净利润同期增加，致使每股收益上涨。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			19,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.17	47,268,648				
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.49	27,889,680				
Seamild Enterprises Group(Aust.)Pty.Ltd	境外法人	12.42	27,741,000				
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.15	4,796,068				
谢玉菱	境内自然人	2.02	4,515,168				
谢世谊	境内自然人	2.02	4,515,168				
LI JI	境外自然人	2.02	4,515,168				
XI ELILING	境外自然人	2.02	4,515,168				
BLACKRIVER?FOOD2 PTE.LTD.	境外法人	0.99	2,201,578				
海南佳岳私募证券基金管理有限公司－佳岳－实投 2 号私募证券投资基金	其他	0.66	1,470,000				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
桂林西麦阳光投资有限公司	47,268,648			人民币普通股	47,268,648		
广西贺州世家投资有限公司	27,889,680			人民币普通股	27,889,680		
Seamild Enterprises Group（Aust.)Pty.Ltd	27,741,000			人民币普通股	27,741,000		
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	4,796,068			人民币普通股	4,796,068		
谢玉菱	4,515,168			人民币普通股	4,515,168		
谢世谊	4,515,168			人民币普通股	4,515,168		
LI JI	4,515,168			人民币普通股	4,515,168		
XIE LILING	4,515,168			人民币普通股	4,515,168		
BLACKRIVER?FOOD2 PTE.LTD.	2,201,578			人民币普通股	2,201,578		
海南佳岳私募证券基金管理有限公司－佳岳－实投 2 号私募证券投资基金	1,470,000			人民币普通股	1,470,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股的企业；(2)贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎与谢金菱及其他合伙人共同持有的企业，谢庆奎担任执行事务合伙人；(3)Seamild Enterprises Group（Aust.)Pty.Ltd 为 XIE LILING 与 LI JI 共同持股的企业；(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系，XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系，谢世谊与谢庆奎为父子关系，谢金菱与 LI JI 为夫妻关系；(5)公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及 LI JI；(6)谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人；(7)除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林西麦食品股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	503,150,649.25	411,526,101.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	541,912,220.68	752,052,987.36
衍生金融资产		
应收票据	3,076,317.37	3,076,173.90
应收账款	67,624,056.32	77,330,740.22
应收款项融资	2,450,000.00	5,455,265.24
预付款项	38,807,111.99	30,662,603.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,820,728.37	9,599,003.59
其中：应收利息	2,230,311.38	2,061,996.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,849,024.75	153,887,718.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,165,487.50	19,073,967.67
流动资产合计	1,295,855,596.23	1,462,664,561.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,047,287.68	
投资性房地产	1,716,985.29	1,783,739.34
固定资产	328,822,199.94	333,597,475.56
在建工程	89,624,632.42	77,223,896.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,181,811.73	1,297,138.72
无形资产	27,925,752.29	27,965,194.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,466.91	1,564,049.78
递延所得税资产	11,511,161.55	14,630,298.87
其他非流动资产	2,199,283.53	354,925.28
非流动资产合计	554,262,581.34	458,416,717.64
资产总计	1,850,118,177.57	1,921,081,279.41
流动负债：		
短期借款	78,032,680.55	128,051,236.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,083,967.17	58,607,281.11
应付账款	157,970,134.55	178,101,429.29
预收款项	44,620.38	31,708.69
合同负债	34,810,239.02	67,537,173.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,558,744.75	23,184,815.65
应交税费	20,602,162.03	20,635,507.66
其他应付款	14,925,088.33	15,176,858.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,282.38	315,798.15
其他流动负债	2,895,026.83	8,779,632.71
流动负债合计	389,147,945.99	500,421,441.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,145.46	130,066.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,221,399.52	11,498,563.84
递延所得税负债	368,538.48	668,747.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,685,083.46	12,297,378.25
负债合计	400,833,029.45	512,718,819.74
所有者权益：		
股本	223,277,669.00	223,277,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,069,920.29	684,420,895.38
减：库存股	26,607,005.63	26,607,005.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,708,555.85	63,625,176.85
一般风险准备		
未分配利润	502,836,008.61	463,645,724.07
归属于母公司所有者权益合计	1,449,285,148.12	1,408,362,459.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,449,285,148.12	1,408,362,459.67
负债和所有者权益总计	1,850,118,177.57	1,921,081,279.41

法定代表人：谢庆奎　　主管会计工作负责人：张志雄　　会计机构负责人：杨兰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,216,955.86	350,018,161.61
其中：营业收入	387,216,955.86	350,018,161.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,014,118.42	323,347,827.50
其中：营业成本	222,933,370.50	193,286,831.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,814,335.13	3,069,187.11
销售费用	101,065,049.93	106,715,053.44
管理费用	19,296,020.32	19,673,604.66
研发费用	1,536,385.95	973,231.00
财务费用	-2,631,043.41	-370,079.97
其中：利息费用	430,990.02	408,522.60
利息收入	3,267,235.64	1,035,169.03
加：其他收益	1,493,008.15	403,947.35
投资收益(损失以“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	5,346,641.48	5,937,361.71
信用减值损失(损失以“－”号填列)	50,846.86	-33,477.22
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-2,361.86	-1,165.42
三、营业利润(亏损以“－”填列)	49,090,972.07	32,977,000.53
加：营业外收入	64,440.58	18,181.22
减：营业外支出	259,695.44	50,016.16
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	48,895,717.21	32,945,165.59
减：所得税费用	9,621,638.85	4,692,151.99
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	39,274,078.36	28,253,013.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	39,274,078.36	28,253,013.60
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,274,078.36	28,253,013.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自有信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,274,078.36	28,253,013.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,274,078.36	28,253,013.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.13
(二)稀释每股收益	0.18	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢庆奎　　主管会计工作负责人：张志雄　　会计机构负责人：杨兰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,778,221.10	354,438,208.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,429,701.83	18,971,847.74
经营活动现金流入小计	389,207,922.93	373,410,056.36
购买商品、接受劳务支付的现金	215,398,905.10	164,204,045.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,896,453.64	68,911,627.71
支付的各项税费	27,294,509.33	28,905,053.68
支付其他与经营活动有关的现金	39,368,940.09	72,143,616.20
经营活动现金流出小计	347,958,808.16	334,164,343.56
经营活动产生的现金流量净额	41,249,114.77	39,245,712.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,274,493,317.38	550,040,042.62
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,641.97	278,761.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,274,500,959.35	550,318,803.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,033,371.89	20,140,865.41
投资支付的现金	1,149,000,000.00	477,222,881.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,170,033,371.89	497,363,746.74
投资活动产生的现金流量净额	104,467,587.46	52,955,056.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	39,967,152.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	39,967,152.77
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,979.16	362,710.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	130,639.21	457,986.79
筹资活动现金流出小计	65,573,618.37	55,820,697.71
筹资活动产生的现金流量净额	-50,573,618.37	-15,853,544.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,651.69	-1,615,958.06
五、现金及现金等价物净增加额	94,997,432.17	74,731,266.74
加：期初现金及现金等价物余额	364,412,474.93	249,902,849.34
六、期末现金及现金等价物余额	459,409,907.10	324,634,116.08

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 否

公司第一季度报告未经审计。

桂林西麦食品股份有限公司董事会

证券代码：002956　　证券简称：西麦食品　　公告编号：2023-022

桂林西麦食品股份有限公司
关于召开 2022 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 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 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：2022 年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。

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、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14：00

网络投票时间：2023 年 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、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：2023 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日

7、会议出席对象

(1)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；

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 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三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

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	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于董事、监事薪酬的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(3)
6.01	关于非独立董事薪酬的议案	√
6.02	关于独立董事薪酬的议案	√
6.03	关于监事薪酬的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数(2)人
11.01	选举谢庆奎担任非独立董事	√
11.02	选举谢金菱担任非独立董事	√
12.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	应选人数(3)人
12.01	选举杨海宁担任独立董事	√
12.02	选举庞家任担任独立董事	√
12.03	选举沈厚才担任独立董事	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
13.01	选举陬华担任监事	√
13.02	选举徐荣标担任监事	√

公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职，该述职作为 2022 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

（二）、特别提示和说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 27 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。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》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。

根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

上述议案 7 属于特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案 11、议案 12 和议案 13 采取累积投票方式选举董事和监事，其中选举非独立董事 2 人，选举独立董事 3 人，选举监事 2 人，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（可以投出零票），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圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、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，异地股东请将本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件，备注参加股东大会，在 2023 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：2023 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。

四、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二。

五、备查文件

第二届董事会第二十四次、第二十五次会议决议；

六、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：参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

2023 年 4 月 26 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 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)　：

委托人股东账户：

委托日期：2023　年　月　日

本单位／本人对 2022 年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。：

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	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于董事、监事薪酬的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(3)			
6.01	关于非独立董事薪酬的议案	√			
6.02	关于独立董事薪酬的议案	√			
6.03	关于监事薪酬的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			