证券代码：002956　　证券简称：西麦食品　　公告编号：2026-033

桂林西麦食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。

6、股权登记日：2026 年 11 月 5 日

7、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。

8、会议出席情况：

①股东出席的总体情况：通过网络投票的股东 260 人，代表股份 88,798,550 股，占公司有表决权股份总数的 28.6090%（以截至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数为分母计算，该总数已扣除公司 2025 年员工持股计划因放弃表决权而不计入的股份）。

②公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
1.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	总表决情况	88,756,254	99.9524	32,240	0.0363	10,056	0.0113		通过
		其中，中小股东的表决情况	22,580,147	99.813	32,240	0.1425	10,056	0.0445		
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案	总表决情况	88,771,474	99.9695	17,020	0.0192	10,056	0.0113		通过
		其中，中小股东的表决情况	22,595,367	99.8803	17,020	0.0752	10,056	0.0445		
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	总表决情况	88,771,774	99.9698	16,720	0.0188	10,056	0.0113		通过
		其中，中小股东的表决情况	22,595,667	99.8816	16,720	0.0739	10,056	0.0445		

上述提案中，提案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：易明辉、陈珍琴

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日