

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2021-21

## 河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

- (一) 召集人：公司董事会。
- (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
- (三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
- (四) 现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 15:30。
- (五) 网络投票时间：2021 年 4 月 21 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：2021 年 4 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

- (六) 主持人：公司董事长万隆先生。

(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议出席情况

- (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 354 人，代表股份 2,673,095,052

股，占公司有表决权股份总数的 77.1531%。

#### 1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）27 人，代表股份 2,449,495,563 股，占公司有表决权股份总数的 70.6994%。

#### 2. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 327 人，代表股份 223,599,489 股，占公司有表决权股份总数的 6.4537%。

#### 3. 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）346 人，代表股份 235,768,960 股，占公司有表决权股份总数的 6.8050%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

### 三、议案审议表决情况

（一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果：

#### 1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》

同意 2,672,569,872 股，反对 411,880 股，弃权 113,300 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9804%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 2.00 《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》

同意 2,672,594,372 股，反对 390,480 股，弃权 110,200 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9813%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 3.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》

同意 2,672,583,272 股，反对 401,480 股，弃权 110,300 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9809%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 4.00 《公司 2020 年年度利润分配预案》

同意 2,672,721,223 股，反对 348,229 股，弃权 25,600 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9860%。

其中，中小股东表决情况：同意 235,395,131 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8414%，反对 348,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1477%，弃权 25,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。

该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

#### 5.00 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

同意 2,672,268,801 股，反对 678,351 股，弃权 147,900 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9691%。

其中，中小股东表决情况：同意 234,942,709 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6496%，反对 678,351 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2877%，弃权 147,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 6.00 《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》

同意 2,672,477,723 股，反对 592,629 股，弃权 24,700 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9769%。

其中，中小股东表决情况：同意 235,151,631 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7382%，反对 592,629 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2514%，弃权 24,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 7.00 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意 2,672,873,463 股，反对 192,689 股，弃权 28,900 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%。

其中，中小股东表决情况：同意 235,547,371 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9060%，反对 192,689 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0817%，弃权 28,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.0123%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 8.00 《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》

同意 2,672,866,163 股，反对 192,489 股，弃权 28,900 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东胡运功履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作了 2020 年度述职报告，《公司独立董事 2020 年度述职报告》已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

#### 五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

（二）律师姓名：靳明明、张瑞新。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 六、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日