

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2021-46

河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 31 日下午 15:30。
- （五）网络投票时间：2021 年 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 79 人，代表股份 2,522,716,397 股，

占公司有权表决权股份总数的 72.8128%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）17 人，代表股份 2,442,901,097 股，占公司有权表决权股份总数的 70.5091%。

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 62 人，代表股份 79,815,300 股，占公司有权表决权股份总数的 2.3%。

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）70 人，代表股份 85,272,408 股，占公司有权表决权股份总数的 2.4612%。

（二）根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式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 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第八届董事会非独立董事。

1.01 选举万隆先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 2,521,710,909 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601%。

其中，中小股东表决情况：同意 84,266,920 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8209%。

万隆先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举万宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 2,522,039,779 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%。

其中，中小股东表决情况：同意 84,595,790 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2065%。

万宏伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举郭丽军先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 2,521,749,438 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%。

其中，中小股东表决情况：同意 84,305,449 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.866%。

郭丽军先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举马相杰先生为公司第八届董事会非独立董事

同意 2,522,382,079 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%。

其中，中小股东表决情况：同意 84,938,090 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6079%。

马相杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第八届董事会独立董事。

2.01 选举罗新建先生为公司第八届董事会独立董事

同意 2,520,494,907 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9119%。

其中，中小股东表决情况：同意 83,050,918 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3948%。

罗新建先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举杜海波先生为公司第八届董事会独立董事

同意 2,519,695,498 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8803%。

其中，中小股东表决情况：同意 82,251,509 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4574%。

杜海波先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举刘东晓先生为公司第八届董事会独立董事

同意 2,522,427,805 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9886%。

其中，中小股东表决情况：同意 84,983,816 票，占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.6616%。

刘东晓先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.04 选举尹效华先生为公司第八届董事会独立董事

同意 2,522,475,564 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%。

其中，中小股东表决情况：同意 85,031,575 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7176%。

尹效华先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

3.01 选举胡运功先生为公司第八届监事会股东代表监事

同意 2,519,469,479 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8713%。

其中，中小股东表决情况：同意 82,025,490 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1923%。

胡运功先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

3.02 选举李向辉先生为公司第八届监事会股东代表监事

同意 2,522,521,583 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9923%。

其中，中小股东表决情况：同意 85,077,594 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7715%。

李向辉先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

3.03 选举胡育红女士为公司第八届监事会股东代表监事

同意 2,519,512,399 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.873%。

其中，中小股东表决情况：同意 82,068,410 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2426%。

胡育红女士当选公司第八届监事会股东代表监事。

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

同意 2,522,544,069 股，反对 166,928 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9953%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9953%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意 2,522,597,354 股，反对 113,643 股，弃权 5,400 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9953%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、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、郭旭。

（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。

五、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 9 月 1 日