

证券代码： 000895

证券简称： 双汇发展

公告编号： 2018-19

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 6 日召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 8 月 22 日（星期三）下午 15:30。

(2) 网络投票时间：2018 年 8 月 21 日~2018 年 8 月 22 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 2018 年 8 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 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 2018 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年8月15日。

7. 出席对象：

①于股权登记日2018年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8. 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、需提交股东大会表决的提案：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事

2.04 选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》；

3.01 选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.02 选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.03 选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事

4、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

议案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；议案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 4 人；议案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 3 人。以累积投票方式选举时，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。

（二）、上述提案的具体内容详见刊登在 2018 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。

（三）、特别强调事项：

1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2016 年修订）》的规定，对于上述第 1、2、3 项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述第 1、2 项议案，采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。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无异议后方可提交股东大会审批。

3、上述第 3 项议案，采用累积投票制对每位监事候选人进行逐项表决，选举产生的 3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成公司第七届监事会。

4、上述第 1 项议案选举产生的 4 名非独立董事与第 2 项议案选举产生的 4 名独立董事共 8 名董事组成公司董事会应在议案 4 通过股东大会审议为前提。

5、上述第 4 项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举马相杰先生为公司第七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	应选人数（4）人
2.01	选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事	√

3.03	选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年8月20日-8月21日9:00-16:00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票相关事宜详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0395) 2676530

传 真：(0395) 2693259

邮政编码：462000

联 系 人：黄志强

2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票程序

1. 投票代码: 投票代码为“360895”, 投票简称: “双汇投票”

2. 投票议案设置及意见表决

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事 (议案 1, 采用等额选举, 应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4, 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (议案 2, 采用等额选举, 应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4, 股东可以将

所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018 年 8 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 8 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年11月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席河南双汇投资发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4) 人	同意票数		
1.01	选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举马相杰先生为公司第七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	应选人数 (4) 人	同意票数		
2.01	选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数 (3) 人	同意票数		
3.01	选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：