

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2024-32

河南双汇投资发展股份有限公司 2024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：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。

(四) 现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:30。

(五) 网络投票时间：2024 年 8 月 29 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：2024 年 8 月 29 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：2024 年 8 月 29 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、行政法规、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 784 人,代表股份 2,486,045,093 股,占公司有效表决权股份总数的 71.7543%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 16 人,代表股份 2,437,757,419 股,占公司有效表决权股份总数的 70.3606%。

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 768 人,代表股份 48,287,674 股,占公司有效表决权股份总数的 1.3937%。

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及股东授权委托代表 775 人,代表股份 48,718,401 股,占公司有效表决权股份总数的 1.4062%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、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九届董事会非独立董事。

1.01 选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事

获得 2,478,749,029 票,占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7065%。

其中，中小股东表决情况：获得 41,422,337 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0240%。

万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02 选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事

获得 2,472,219,573 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4439%。

其中，中小股东表决情况：获得 34,892,881 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6216%。

万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.03 选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事

获得 2,482,118,683 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8421%。

其中，中小股东表决情况：获得 44,791,991 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9406%。

郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.04 选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事

获得 2,482,546,590 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8593%。

其中，中小股东表决情况：获得 45,219,898 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8189%。

马相杰先生当选公司第九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九届董事会独立董事。

2.01 选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事

获得 2,482,879,529 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

99.8727%。

其中，中小股东表决情况：获得 45,552,837 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5023%。

尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.02 选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事

获得 2,483,565,273 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9003%。

其中，中小股东表决情况：获得 46,238,581 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9099%。

胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.03 选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事

获得 2,483,552,467 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8997%。

其中，中小股东表决情况：获得 46,225,775 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8836%。

张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.04 选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事

获得 2,483,561,194 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9001%。

其中，中小股东表决情况：获得 46,234,502 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9015%。

田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。

3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。

3.01 选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事

获得 2,483,520,873 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8985%。

其中，中小股东表决情况：获得 46,194,181 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8188%。

胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

3.02 选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事

获得 2,481,791,583 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8289%。

其中，中小股东表决情况：获得 44,464,891 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2692%。

李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

3.03 选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事

获得 2,481,787,453 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8287%。

其中，中小股东表决情况：获得 44,460,761 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2607%。

胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。

4.00 《公司 2024 年半年度利润分配预案》

同意 2,485,660,271 股，反对 312,122 股，弃权 72,700 股，同意股占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9845%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,333,579 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2101%，反对 312,122 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6407%，弃权 72,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1492%。

该议案经出席本次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。

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、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

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

2024年8月30日