

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2023-30

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 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 号双汇总部大楼一层报告厅。
- (四) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:30。
- (五) 网络投票时间：2023 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：2023 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：2023 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、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 82 人，代表股份 2,564,659,550 股，占公司表决权股份总数的 74.0234%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）13 人，代表股份 2,437,615,419 股，占公司表决权股份总数的 70.3565%。

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 69 人，代表股份 127,044,131 股，占公司表决权股份总数的 3.6669%。

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）73 人，代表股份 127,332,858 股，占公司表决权股份总数的 3.6752%。

(二) 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 《公司 2023 年半年度利润分配预案》

同意 2,564,642,100 股，反对 17,250 股，弃权 200 股，同意股占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 99.9993%。

其中，中小股东表决情况：同意 127,315,408 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9863%，反对 17,250 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0135%，弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

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。

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：张小满、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

2023 年 9 月 1 日