

## 河南双汇投资发展股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 日下午 15:00。
- (五) 网络投票时间：2020 年 5 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：2020 年 5 月 29 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：2020 年 5 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、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 487 人，代表股份 2,660,864,117 股，占公司有效表决权股份总数的 80.16%。

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2,445,514,539股，占公司有表决权股份总数的73.68%。

## 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460人，代表股份215,349,578股，占公司有表决权股份总数的6.49%。

## 3. 参加投票的中小投资者股东情况

本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）478人，代表股份223,420,128股，占公司有表决权股份总数的6.73%。

（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2019年度董事会工作报告》

同意2,660,402,275股，反对122,578股，弃权339,264股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.982643%。

该议案经与会股东表决获得通过。

### 2.00 《公司2019年年度报告和年度报告摘要》

同意2,659,543,178股，反对120,678股，弃权1,200,261股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.950357%。

该议案经与会股东表决获得通过。

### 3.00 《公司2019年度监事会工作报告》

同意2,659,543,178股，反对120,678股，弃权1,200,261股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.950357%。

该议案经与会股东表决获得通过。

### 4.00 《公司2019年年度利润分配预案》

同意2,659,539,578股，反对226,978股，弃权1,097,561股，同意股占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 99.950221%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 222,095,589 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.407153%，反对 226,978 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.101592%，弃权 1,097,561 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.491254%。

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

#### 5.00 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》

同意 2,655,243,626 股，反对 2,959,118 股，弃权 2,661,373 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.788772%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,799,637 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.48434%，反对 2,959,118 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.324463%，弃权 2,661,373 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.191197%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 6.00 《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

同意 2,658,136,066 股，反对 181,178 股，弃权 2,546,873 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.897475%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 220,692,077 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.778959%，反对 181,178 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.081093%，弃权 2,546,873 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.139948%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 7.00 《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家公司股权暨关联交易的议案》

同意 222,320,053 股，反对 222,878 股，弃权 877,197 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.50762%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 222,320,053 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.50762%，反对 222,878 股，占出席会议的中小投资者

者股东所持有效表决权股份总数的 0.099757%，弃权 877,197 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.392622%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 8.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

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。

#### 9.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案包含 10 项子议案，采用逐项表决的方式。

##### 9.01 发行股票的种类和面值

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

##### 9.02 发行方式和发行时间

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者

股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

### 9.03 发行对象及认购方式

同意 2,654,633,371 股，反对 5,144,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.765837%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,189,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.211198%，反对 5,144,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.30283%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

### 9.04 定价基准日、发行价格及定价方式

同意 2,654,633,371 股，反对 5,144,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.765837%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,189,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.211198%，反对 5,144,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.30283%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

### 9.05 发行数量

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

### 9.06 限售期安排

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

#### 9.07 上市地点

同意 2,654,698,371 股，反对 5,079,785 股，弃权 1,085,961 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.76828%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,254,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.240291%，反对 5,079,785 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.273647%，弃权 1,085,961 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.486062%。

#### 9.08 募集资金数量和用途

同意 2,654,580,271 股，反对 5,198,085 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.763842%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,136,282 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.187431%，反对 5,198,085 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.326597%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

#### 9.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

同意 2,654,639,371 股，反对 5,134,385 股，弃权 1,090,361 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,134,385 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.298085%，弃权 1,090,361 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.488032%。

#### 9.10 本次非公开发行决议有效期

同意 2,654,618,671 股，反对 5,134,185 股，弃权 1,111,261 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.765285%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,174,682 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.204618%，反对 5,134,185 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.297996%，弃权 1,111,261 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.497386%。

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

#### 10.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意 2,654,633,371 股，反对 5,144,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.765837%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,189,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.211198%，反对 5,144,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.30283%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

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

#### 11.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意 2,654,580,771 股，反对 5,197,585 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.763861%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,136,782 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.187654%，反对 5,197,585 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.326373%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

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

#### 12.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 2,655,280,171 股，反对 4,498,185 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.790145%。

该议案经与会股东表决获得通过。

#### 13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

同意 2,654,662,871 股，反对 5,115,485 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766946%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,218,882 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.224401%，反对 5,115,485 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.289626%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

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

#### 14.00《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

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

#### 15.00《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

同意 2,655,182,571 股，反对 4,595,785 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.786477%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,738,582 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.457012%，反对 4,595,785 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.057015%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.485973%。

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

16.00 《关于<河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》

同意 2,655,130,271 股，反对 4,648,085 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.784512%。

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

2020年5月30日