证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-10

河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,464,661,213 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张立文	张雪	
办公地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	
传真	（0395）2693259	（0395）2693259	
电话	（0395）2676158	（0395）2676530	
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味料业等。经过 30 多年的发展，形成了主业突出、行业配套，上下游完善的产业群，各产业之间具备突出的协同优势。

公司坚持"调结构、扩网络、促转型、上规模"的发展战略，围绕西式产品的引进、中式产品的改造以及冷鲜肉变革，建有国家级技术中心和博士后工作站，大力实施产品创新，每年推出 10% 左右的新品，培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群。

包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、罐头类、酱卤熟食类、餐饮食材类等品类组成，品种丰富、口味多样，满足众多消费场景需要，推动公司产品"进家庭、上餐桌"。其中，王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、无淀粉王中王、双汇筷厨、智趣多鳕鱼肠、Smithfield 品牌产品等为公司近年推出的新产品，极大地迎合了消费升级的需求，表现出良好的增长潜力；中式酱卤熟食采用独创的三重卤制工艺，将传统美食与现代食品加工工艺相结合，为消费者提供更加安全、新鲜、便捷的熟食卤味产品。

生鲜产品以冷鲜肉为主，公司引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，采用两段冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	73,862,643,466.60	60,309,731,762.99	60,309,731,762.99	22.47%	48,767,403,388.05	48,738,766,073.831、
归属于上市公司股东的净利润	6,255,513,991.33	5,437,612,565.07	5,437,612,565.07	15.04%	4,914,501,208.55	4,911,892,293.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,775,426,464.86	5,169,704,549.37	5,169,704,549.37	11.72%	4,648,473,021.82	4,611,169,396.64
经营活动产生的现金流量净额	8,821,926,787.69	4,423,615,424.35	4,423,615,424.35	99.43%	5,194,846,772.37	4,876,193,203.92
基本每股收益（元/股）	1.8642	1.6382	1.6382	13.80%	1.4894	1.4798
稀释每股收益（元/股）	1.8642	1.6382	1.6382	13.80%	1.4894	1.4798
加权平均净资产收益率	32.93%	37.37%	37.37%	-4.44%	34.06%	38.84%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	34,703,881,761.96	28,633,340,531.12	28,633,340,531.12	21.20%	22,347,914,320.79	22,864,524,601.32
归属于上市公司股东的净资产	23,763,043,722.60	16,487,699,958.17	16,487,699,958.17	44.13%	12,974,142,670.96	13,041,539,913.83

注：1、2019 年 9 月河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"）完成对其母公司河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的吸收合并，吸收合并后本公司新增漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司三家控股子公司，合并报表范围发生变化，同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在，故需调整报告期合并利润表和合并现金流量表的比较报表相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,581,630,130.40	18,765,927,457.78	19,379,081,185.76	18,136,004,692.66
归属于上市公司股东的净利润	1,464,652,220.36	1,576,280,932.85	1,897,376,003.56	1,317,204,834.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,389,504,948.56	1,433,577,723.73	1,750,913,307.80	1,201,430,484.77
经营活动产生的现金流量净额	1,785,116,837.13	-16,182,337.31	4,344,303,755.31	2,708,688,532.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,9632	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	191,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	1,975,299,530		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	65,749,228	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	31,585,900	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.74%	25,809,872	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.70%	24,423,058	4,984,423		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	19,832,717	9,138,110		
全国社保基金五零二组合	其他	0.52%	18,115,264	3,115,264		
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	0.40%	13,913,806	4,984,424		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.37%	12,821,743	4,984,424		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：2 报告期末普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户后的持有人数。

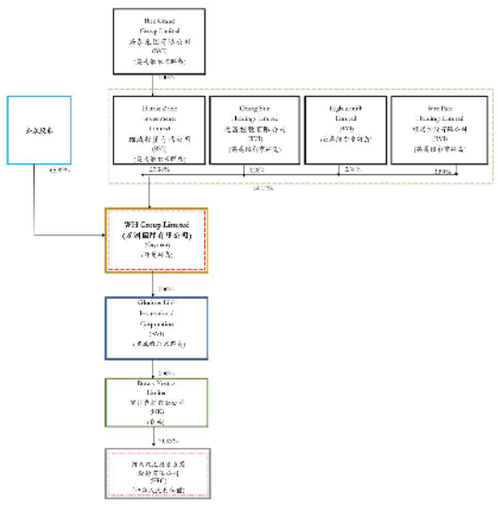
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权架构图 更新日期：2020年12月31日



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，新冠肺炎在全球爆发，对经济产生巨大冲击，中美贸易摩擦依然持续。面对复杂的外部环境，中国政府积极统筹疫情防控与经济社会发展，加大宏观调控，国内经济持续恢复，消费持续改善。公司在董事会的正确领导下，防疫情、保安全，快复产、保供应，调结构、推新品，抓协同、增盈利，抓机遇、化风险，在激烈的市场竞争中实现收入、利润新突破。

报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量 305 万吨，同比下降 3.06%；实现营业总收入 739 亿元，同比上升 22.51%；实现归属于母公司股东的净利润 63 亿元，同比上升 15.04%。

回顾过去一年，公司重点开展了以下工作：

（一）发挥中外协同，提升竞争优势

报告期内，公司积极扩大肉类进口、以外补内，通过贸易与加工相结合、鲜品与冻品相结合、初加工与深加工相结合等多种形式，实现了进口肉销量不断增加、进口肉价值充分体现，进口肉销量、收入、利润创历史新高，有效弥补了国产肉的外销缺口，降低了高肉价对肉制品成本的影响。

（二）开拓新赛道，实现新增量

公司为了更好的推进双汇产品进家庭、进餐饮、上餐桌，组建专业队伍、设置专业客户、开发专属产品，增加餐饮新渠道，开启餐饮食材发展的新篇章；电商业务快速增长，企业线上线下融合不断增强；新型休闲、熟食专柜渠道销量大幅增长。

（三）加强新品推广，加快结构调整

报告期内，公司坚持肉制品产品结构调整，大力推广中高端产品，肉制品特优级结构占比提升了 2.1 个百分点，核心产品王中王销量增幅超过 10%。

同时积极推广新品，新产品销量占肉制品总销量的比例提升 1.1 个百分点；辣吗？辣、无淀粉王中王、肉块王等新产品年销量均超过 1 万吨，火炫风刻花香肠、俄式大肉块香肠、斜切转嫩烤火腿等新产品年销量均超过 5,000 吨，新品上市成功率和市场竞争力不断提高。

（四）加大营销投入，提升品牌形象

报告期内，公司加大营销投入，针对火炫风、辣吗？辣、酱卤熟食等新产品引入明星代言，联合头部网红和流量明星大力开展直播带货，推动品牌的年轻化、时尚化，进一步提升品牌的影响力。

公司荣获"金箸奖"2020 年度食品标杆企业，荣登"中国快速消费品市场前 50 榜单"、"BrandZ™" 2020 最具价值中国品牌 100 强，双汇品牌价值达到 704.32 亿元。

（五）成功募集资金，完善产业链条

2020 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司顺利完成了非公开发行股票，成功募集资金 70 亿元，主要用于现有工业项目改造升级、西华禽业、阜新牧业及禽业等新增产能项目建设，进一步完善肉类产业链，增强企业综合竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肉制品业	28,098,102,342.47	5,754,654,611.00	30.54%	11.66%	23.56%	2.09%
屠宰业	48,267,252,717.48	1,581,454,421.26	7.17%	23.44%	-17.23%	-2.05%
其他	5,199,385,011.13	50,576,545.43	11.91%	51.95%	-78.33%	-10.82%
减：公司内部行业抵减	7,702,096,604.48	-86,666,758.57	-1.13%	4.43%	-141.03%	-3.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称"新收入准则"）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

公司执行新收入准则对 2020 年年初数据的影响见第十二节、五、44。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见第十二节、八、合并范围的变更。

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-08

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 3 月 17 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知。

（二）董事会会议于 2021 年 3 月 27 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

（三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（四）董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所审计，2020 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润 6,255,513,991.33 元，截至 2020 年末合并资产负债表未分配利润为 10,284,817,369.31 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派 16.8 元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润 5,820,630,837.84 元，尚余 4,464,186,531.47 元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

本分配预案是公司控股股东罗特克斯有限公司在充分考虑对广大投资者的合理投资回报的基础上提出的，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和长远发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度的财务审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用预计为 285 万元，授权公司管理层可以根据 2021 年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，负责公司 2021 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用为 100 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（十一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及控股子公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务，开展投资理财额度不超过人民币 60 亿元，开展外汇衍生品交易额度不超过 5 亿美元（或等值其他货币），有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易余额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

（十三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

考虑到公司独立董事履职工作量，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准由每人 10 万元/年（含税）调整为 15 万元/年（含税）。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

关联董事杨东升、杜海波、罗新建、刘东晓回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（十四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

（十五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立湖南双汇食品有限公司的议案》。

为完善产业布局，扩大产能，壮大企业实力，公司计划在湖南省娄底市建设生猪屠宰、餐饮调理及肉制品深加工项目，项目固定资产投资约 5.5 亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划在娄底市依法投资设立湖南双汇食品有限公司，具体情况如下：

公司名称：湖南双汇食品有限公司

注册地址：湖南省娄底市

注册资本：20,000 万元人民币

出资方式：货币出资

股东及出资比例：河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%

经营范围：生猪养殖、屠宰；肉制品及副产品、食用动物油脂（猪油）、预制调理肉制品、速冻肉制品的产品研发、存储、生产、销售；猪肠衣（盐渍猪肠衣）、包装材料的存储、研发、生产、销售；医药中间体（肝素钠）及其附属产品的提取、生产、销售；农畜产品、蔬菜、水果的收购、存储、生产、销售。

经营年限：50 年

以上内容均以属地市场监督管理部门最终登记为准。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

（三）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-15

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2020 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。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《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 15:30。

2.网络投票时间：2021 年 4 月 21 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 4 月 21 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 4 月 21 日 9:15~15:00 的任意时间。

（五）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。

（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 14 日。

（七）出席对象：

1. 于股权登记日 2021 年 4 月 14 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，或在网络投票时间参加网络投票。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）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.《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》；

3.《公司 2020 年度监事会工作报告》；

4.《公司 2020 年年度利润分配预案》；

5.《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

6.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；

7.《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

8.《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事 2020 年度述职报告》。

（二）上述议案的具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：

1.上述第 4、5、6、7 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 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。

3.上述第 8 项议案，涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东胡运功应当回避表决。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	√
8.00	《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》	√

四、会议登记方法

（一）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、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、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。

（二）登记时间：2021 年 4 月 19 日-4 月 20 日 9:00-16:00。

（三）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系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：张霄

（二）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

（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）公司第七届监事会第十六次会议决议；

（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 3 月 31 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：360895，投票简称：双汇投票。

2. 投票提案设置及意见表决

1) 提案设置：

表 1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	√
8.00	《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》	√

2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统的投票时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

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》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圳证券交易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 2020 年年度股东大会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》	√			
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2020 年年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	√			
8.00	《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-09

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 3 月 17 日向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次会议的通知。