证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-16

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开 2022 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、准确和完整，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 2022 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：公司于 2023 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 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法规、深圳证券交易所业务规则和《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。

(四) 会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023 年 4 月 18 日(星期二)15:30。

2.网络投票时间：2023 年 4 月 18 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 4 月 18 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 4 月 18 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：2023 年 4 月 11 日。

(七) 出席对象：

1. 于股权登记日 2023 年 4 月 11 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) 审议事项

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 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>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 2022 年度述职报告》。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》和《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

(三) 特别强调事项

1. 上述第 4、5、6 项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、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、7 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、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

4. 异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 14 日–4 月 17 日工作日的 09:00~16:00。

(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。

四、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。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系电话：(0395)2676530

传 真：(0395)2693259

电子邮箱：0895@shuanghui.net

邮政编码：462000

联 系 人：张雪

(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。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十四次会议决议；

(二) 公司第八届监事会第八次会议决议；

(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
2023 年 3 月 29 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：

表一 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 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√

2) 填报表决意见或选举票数。

本次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：2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 18 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 2022 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。

委托人对提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

2、股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见项下划“√”，未填或错填均视为弃权。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-07

河南双汇投资发展股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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 10.00 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

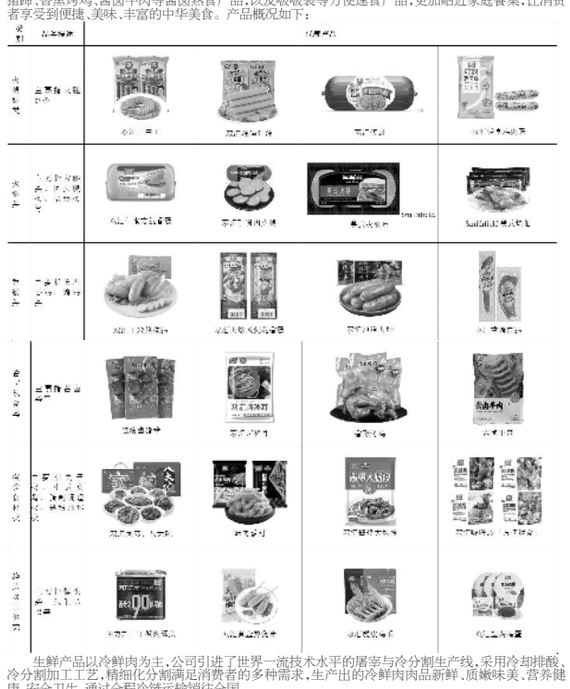
1、公司简介

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	

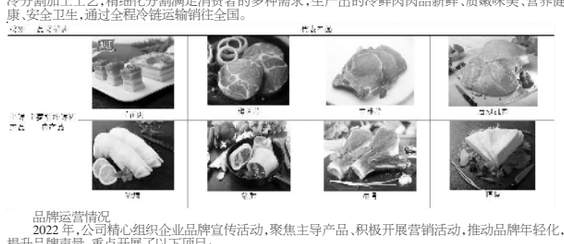
2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持“继续调整结构，突出五大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的战略方针，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一碗饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司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、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，满足众多消费场景需要。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、双汇筷厨、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、Smithfield 品牌产品等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；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，红油猪蹄、香熏烤鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：



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。



品牌运营情况

2022 年，公司精心组织企业品牌宣传活动，聚焦主导产品、积极开展营销活动，推动品牌年轻化，提升品牌声量，重点开展了以下项目：

一、积极开展各类营销，助力公司产品推广

1、实施节日营销，空地合力刺激消费，促进节日旺销

一是发布新年微电影、明星及名厨视频，发起抖音全民任务、微博话题数字营销；二是开展“汇聚幸福”春节营销活动、“团圆味道”中秋营销活动，刺激消费、促进节日旺销。

2、加强综艺营销，圈粉年轻群体，促进产品和品牌年轻化

公司联合《向往的生活》《一起露营吧》《这就是街舞》《一起火锅吧》等主流综艺，大力推广丸子、筷厨、火炫风、虎皮鸡爪等重点新品，促进品牌年轻化。

3、创新明星营销，加大新媒体传播，精准推广主导产品

抓住年轻人群触媒喜好，在继续投放现有明星广告的基础上，进一步加大新媒体传播，创新发布黄磊 & 筷厨《双汇美食课堂》宣传片、吴京 & 王中王《伙伴》品牌片、万茜代言调味品“综艺式”广告片，积极推广主导产品调结构。

二、推行“透明工厂”，增强与消费者互动

公司在全国各工业基地开展“走进工厂看双汇”活动，同时通过视频号、抖音号等平台展示工厂现代化生产加工流程和冷鲜肉相关科普视频，让社会公众更深入、更全面、更真实地了解双汇。

三、积极履行社会责任，提升品牌美誉度

公司以保产保供大局为重，克服重重困难，加强上海、吉林等地区的肉类供应，积极履行企业主体责任，展现行业领军企业的责任和担当，提升品牌美誉度。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	36,411,979,719.78	33,977,361,889.46	7.17%	34,703,881,761.96
归属于上市公司股东的净资产	21,852,805,984.41	22,808,736,727.93	-4.19%	23,763,043,722.60
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	62,575,635,903.48	66,682,260,352.97	-6.16%	73,862,643,466.60
归属于上市公司股东的净利润	5,620,885,670.80	4,865,939,674.32	15.51%	6,255,513,991.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,216,721,795.58	4,434,109,385.35	17.65%	5,775,426,464.86
经营活动产生的现金流量净额	7,565,466,114.96	6,034,052,782.54	25.38%	8,821,926,787.69
基本每股收益(元/股)	1.6223	1.4044	15.52%	1.8642
稀释每股收益(元/股)	1.6223	1.4044	15.52%	1.8642
加权平均净资产收益率	25.43%	21.80%	上升 3.63 个百分点	32.93%

(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	13,761,901,622.19	14,140,137,081.69	16,631,358,895.46	18,042,238,304.14
归属于上市公司股东的净利润	1,460,456,811.71	1,269,918,522.34	1,335,334,507.95	1,555,175,828.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,368,973,762.25	1,226,957,323.27	1,284,107,647.52	1,336,683,062.54
经营活动产生的现金流量净额	-228,133,419.21	1,779,586,560.79	2,483,892,529.56	3,530,120,443.82

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、股本及股东情况

(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	299,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	286,973	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

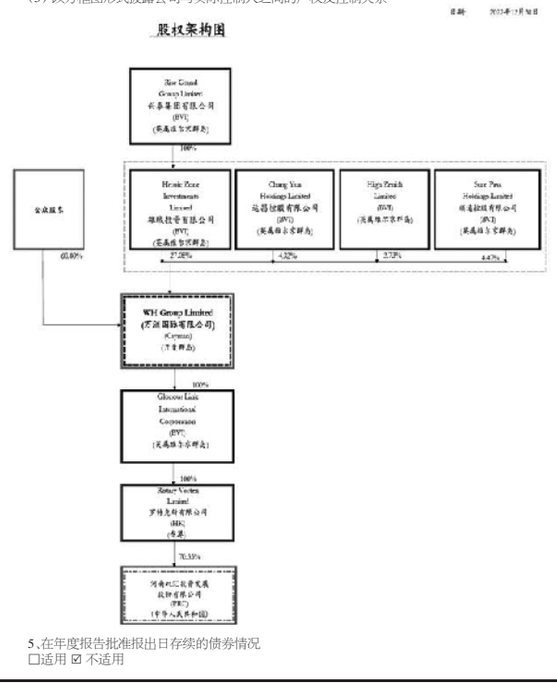
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.29%	114,157,716			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.10%	72,834,524			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	其他	0.75%	25,981,369			
全国社保基金一零八组合	其他	0.35%	11,956,935			
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.29%	10,123,842			
全国社保基金一零一组合	其他	0.28%	9,823,300			
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.23%	8,059,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-05

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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)于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 3 月 25 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》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、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 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 **5,620,885,670.80** 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 **8,368,731,880.38** 元，母公司资产负债表未分配利润为 **3,788,043,332.16** 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** 股派发现金红利 **10** 元(含税)，共计派发现金红利 **3,464,661,213.00** 元，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，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年–2022 年)》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用预计为 315 万元，董事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》《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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构，负责公司 2023 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用为 100 万元。

公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告》《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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的议案》。

受 2022 年外部整体环境和当地冬季持续寒冷天气影响，公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后，以及部分项目在实际推进过程中受到多方面因素的影响，投资金额与前期计划存在差异。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，董事会同意调整部分募集资金投资项目实施进度，并同意对部分募集资金投资项目追加投资，追加投资的资金来源系相关项目募集资金的利息收入及公司自有或自筹资金，追加投资金额合计 **216,577.45** 万元，其中：对肉鸡产业化产能建设项目(西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目追加投资 **67,723.14** 万元、彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目追加投资 **90,863.80** 万元)合计追加投资金额为 **158,586.94** 万元；对生猪养殖产能建设项目(阜新 **50** 万头生猪养殖产能建设项目)追加投资金额为 **45,204.78** 万元；对生猪屠宰及调理制品技术改造项目追加投资金额为 **12,785.73** 万元。

公司独立董事对本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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的公告》和《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《关于对部分在建项目追加投资的议案》。

公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目和在广西一东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目，在实际推进过程中受到多方面因素的影响导致投资规模增加，根据相关项目的实际情况，董事会同意使用自有或自筹资金对公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目追加投资 **23,936** 万元、对公司在广西一东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目追加投资 **26,413** 万元，追加投资金额合计 **50,349** 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《关于对部分在建项目追加投资的公告》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(九) 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 2022 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《独立董事 2022 年度述职报告》。

(十) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 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《2022 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本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《2022 年度内部控制评价报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

(十二) 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 2022 年度风险持续评估报告》。

公司独立董事对本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《关于河南双汇集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)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。

公司独立董事对本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《关于开展投资理财业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步升级管理，提升运营效率，结合实际情况，董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整：

1、将养殖工程建设中心、工程建设中心、设备管理中心和投资发展中心 4 个部门，优化调整为投资中心、基建中心和设备中心 3 个部门。

2、成立行情研究中心和生猪采购中心。

3、将原采购中心更名为物资采购中心。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于中国双汇总部项目即将建成并投入使用，公司拟搬迁至新办公场所。根据实际情况，董事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》相应条款，并同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商变更登记相关事宜，本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

(十六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 第八届董事会第十四次会议决议；

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见；

(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 3 月 29 日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-06

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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)于 2023 年 3 月 15 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第八次会议的通知。

(二) 监事会会议于 2023 年 3 月 25 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) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五) 监事会会议的召集、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》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、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、监事会会议审议情况

(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《2022 年度监事会工作报告》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

(三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年–2022 年)》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

(四) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。

监事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用预计为 315 万元，监事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

(五) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构，负责公司 2023 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用为 100 万元。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告》。

(六) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的议案》。

全体监事审核后，一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度及对部分项目追加投资事项符合公司实际情况，符合项目实际建设情况，并未改变项目实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关法律、行政法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，同意调整部分募集资金投资项目的实施进度并对部分项目追加投资。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的公告》。

(七) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。2022 年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(八) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

全体监事审核后，一致认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司《内部控制制度》等的规定，结合实际情况，建立了覆盖供、产、运、销和基础管理等各方面的内部控制体系，并且根据内外部形势变化和企业发展需要，不断对内控体系进行完善，现行的内部控制制度全面有效，内部控制组织机构设置合理，能有效防范经营风险，保障公司规范运作、稳健发展；公司内部审计部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作，确保了公司内部控制管理和监督充分有效；公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况。

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《2022 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《2022 年 12 月 31 日内部控