

D₂₅ 信息披露

2025年12月16日 星期二 制作:闻亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

河南双汇投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会议的情形。

(一)会议召开情况:

(1)会议召集人:董事会。

(2)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(3)会议召开时间:2025年12月15日 16:00。

(4)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日 9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日 9:15-15:00的任意时间。

(5)股东投票权数:股东持有的表决权股份数量。

(6)出席股东:公司董事王万利先生。

(7)会议的合法合规性: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“章程”)的规定。

会议出席情况:

(一)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表528人,代表股份2,522,115,076股,占公司有表决权股份总数的72.79%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份2,437,692,225股,占公司有表决权股份总数的70.58%。

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517人,代表股份84,422,851股,占公司有表决权股份总数的2.436%。

3. 其他出席股东情况:

除出席股东外,公司监事、高级管理人员、独立董事、监事长、总经理等列席了本次股东会。

4. 会议议案:

(一)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,522,199,718股,反对104,758股,弃权80,600股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.9927%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

3.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,522,194,718股,反对115,758股,弃权74,600股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.9929%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

4.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,522,190,218股,反对104,758股,弃权80,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.9927%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

5.00《关于制定〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,522,194,031股,反对99,345股,弃权67,700股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.9934%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

6.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,522,197,311股,反对154,045股,弃权81,700股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.9715%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

8.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

9.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

10.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

11.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

12.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

13.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

14.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

15.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

16.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

17.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

18.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

19.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

20.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

21.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

22.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

23.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

24.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

25.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

26.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

27.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

28.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

29.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

30.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

31.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数总和的99.7571%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份数的2/3以上同意获得通过。

32.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意票2,515,889,714股,反对6,055,262股,弃权7