

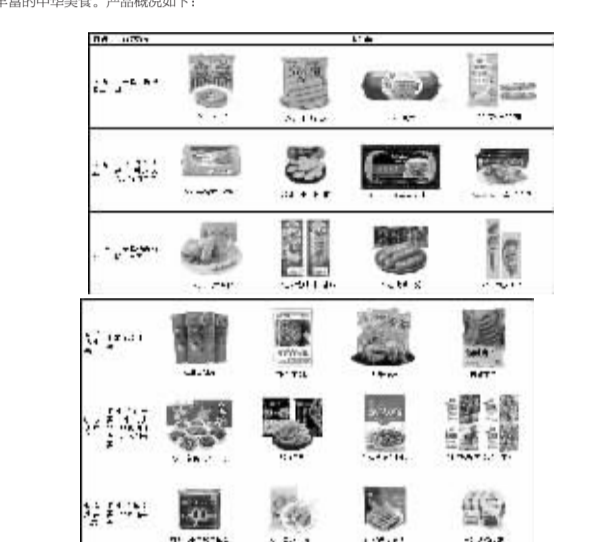
一、重要提示
(一) 重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读年度报告全文。

河南双汇投资发展股份有限公司 2022年度报告摘要

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. 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.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司坚持“持续调整结构,突出五大产业,整合全球资源,创新发展”的战略方针,围绕多元化、个性化、品质化的消费需求,不断加新强品开发,积极推动产品形态多元化、消费人群多元化及消费场景多元化,推动产品结构向肉蛋奶粮相结合转变,向一禽一蛋一菜转变,推动产品进入家庭、上餐桌。



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分割生产线,采用排冷却排、冷分割工艺,精细化分割满足消费者的多种需求,生产出的冷鲜肉品质新鲜、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、积极打造品牌营销,助力公司产品推广
1. 实施节日营销,因地制宜为刺激销售,促进节日旺销

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、抖音等平台展示工厂现代化生产流程和产销对接相关科普视频,让社会公众更直观、更深入、更真实地了解双汇。

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2020年末. 总资产: 36,411,979,710.78, 33,077,361,889.66, 34,703,881,763.96, 7.17%, 34,703,881,763.96.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. 营业收入: 53,761,901,622.19, 53,170,127,081.69, 56,621,359,896.60, 55,176,328,304.14.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. 营业收入: 53,761,901,622.19, 53,170,127,081.69, 56,621,359,896.60, 55,176,328,304.14.

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次: 本次股东大会为公司2022年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 公司董事会
(三) 会议召开的时间、地点: 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》。本次股东大会会议召开的符合有关法律、法规、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》)的有关规定。

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号. 股票代码: 000895, 证券简称: 双汇发展, 公告编号: 2023-16.

Table with 5 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号. 股票代码: 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 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、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》。
本次会议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》。
本次会议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年度利润分配预案》。
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38,368,731,880.38元,母公司资产负债表未分配利润为3,789,043,332.16元。本次利润分配预案如下:
拟以公司现有总股本4,464,661,210.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利4,464,661,210.00元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

(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年度具体审计需求和审计范围适当调整审计费用。
公司独立董事事先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。
本次会议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。
公司独立董事事先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。
本次会议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《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,投资金额与原计划存在差异。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216,577.46万元,其中:对鸡肉产业产能建设项目(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;豫农亿2亿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;对生猪屠宰及调理品技术改造项目追加投资金额为45,204.70万元;对生猪屠宰及调理品技术改造项目追加投资金额为12,786.73万元。
公司独立董事事先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。
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—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金额增加,根据相关项目的实际情况,董事会同意对部分自筹资金投资项目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—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的专项报告》。
公司独立董事事先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。
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的专项报告》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》。
(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》。
公司独立董事事先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。
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》。
(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》。
公司独立董事事先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。
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《关于开展理财管理业务的议案》。
理财管理业务是指:公司开展理财管理业务,交易金额不超过602万元人民币,额度内资金可以循环使用,有效期自任一点点的交易金额(含前次投资收益)审批后再投资的相关金额)均不超过前述额度。同意授权董事长或其授权人在上述额度范围内,审批公司日常理财管理业务方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权有效期自审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事事先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。
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《关于开展理财管理业务的公告》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设置的议案》。
为进一步优化管理,提升运营效率,结合实际经营,董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整:
1. 将养殖工程建设项目、工程建设项目、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. 成立产销研中心和生猪养殖营销中心。
3. 将原营销中心更名为营销推广中心。
(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暨修订〈公司章程〉的议案》。
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年度股东大会的公告》。

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 2023年3月29日
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. 提案编号: 100, 提案名称: 的议案, 备注: 该议案与利益相关方可投票.

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

(七) 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》。
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》。
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〉》。

(九) 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年度具体审计需求和审计范围适当调整审计费用。
公司独立董事事先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。
本次会议尚待提交公司股东大会审议。

(十) 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。
公司独立董事事先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。
本次会议尚待提交公司股东大会审议。

(十一) 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,投资金额与原计划存在差异。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216,577.46万元,其中:对鸡肉产业产能建设项目(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;豫农亿2亿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;对生猪屠宰及调理品技术改造项目追加投资金额为45,204.70万元;对生猪屠宰及调理品技术改造项目追加投资金额为12,786.73万元。
公司独立董事事先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。
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》。

(十二) 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—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金额增加,根据相关项目的实际情况,董事会同意对部分自筹资金投资项目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—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》。

(十三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事事先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。
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的专项报告》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《公司独立董事2022年度述职报告》。
(十五) 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》。

(十六) 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》。
公司独立董事事先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。
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》。

(十七) 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》。
公司独立董事事先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。
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》。

(十八) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展理财管理业务的议案》。
理财管理业务是指:公司开展理财管理业务,交易金额不超过602万元人民币,额度内资金可以循环使用,有效期自任一点点的交易金额(含前次投资收益)审批后再投资的相关金额)均不超过前述额度。同意授权董事长或其授权人在上述额度范围内,审批公司日常理财管理业务方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权有效期自审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事事先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。
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《关于开展理财管理业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十九) 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设置的议案》。
为进一步优化管理,提升运营效率,结合实际经营,董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整:
1. 将养殖工程建设项目、工程建设项目、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. 成立产销研中心和生猪养殖营销中心。
3. 将原营销中心更名为营销推广中心。
(二十) 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暨修订〈公司章程〉的议案》。
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暨修订〈公司章程〉的公告》。

(二十一) 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年度股东大会的公告》。

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 2023年3月29日
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. 提案编号: 100, 提案名称: 的议案, 备注: 该议案与利益相关方可投票.

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

注:
1. 募集资金总额扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币967,681,641.73元。
2. 所列原因因内五人原因而产生尾差。