

海南双成药业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决议，公司定于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日

（1）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：2017年2月6日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2017年1月24日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》

1-1 选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事

1-2 选举 Wang Yingpu 先生为公司第三届董事会非独立董事

1-3 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》

2-1 选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事

2-2 选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

3-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3-2 选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事

4、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

5、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

10、《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

12、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

议案 1、议案 2、议案 3 需以累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 6 需以特别决议方式表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十九次会议决议公告》。

三、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2017年2月3日及4日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2017年2月4日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理

登记。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

联系人：于晓风 胡铤

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、huyi@shuangchengmed.com

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码：570314

六、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年1月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362693
- 2、投票简称：双成投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》	——
1.1	选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举 Wang Yingpu 先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事	1.03
议案 2	《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》	——
2.1	选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	——
3.1	选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事	3.02
议案 4	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》	4.00
议案 5	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》	5.00
议案 6	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》	6.00
议案 7	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	9.00
议案 10	《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》	10.00
议案 11	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	11.00

议案 12	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》	12.00
-------	-------------------------------	-------

本次股东大会设置“总议案”，总议案中不包含需累积投票的议案，对应的议案编码为 100。

本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 分别为选举非独立董事、独立董事、监事的议案，采用累积投票。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非

职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2017年2月6日的交易时间，即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、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年4月修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2017 年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
议案 1	《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制		
1.1	选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.2	选举 Wang Yingpu 先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.3	选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事			
议案 2	《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制		
2.1	选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事			
2.2	选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事			
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制		
3.1	选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事			
3.2	选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事			
		同意	反对	弃权
议案 4	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》			
议案 5	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》			
议案 6	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》			
议案 7	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
议案 8	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
议案 9	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
议案 10	《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》			

议案 11	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》			
议案 12	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称：_____

身份证号/企业法人营业执照号：_____

股东账号：_____

持股数量：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

股东签字（盖章）：_____

年 月 日