

海南双成药业股份有限公司 关于召开2024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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日召开, 会议定于2025年6月12日(星期四)召开2024年年度股东大会, 现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2024年年度股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会第十八次会议审议通过后, 决定召开股东大会, 本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间: 2025年6月12日(星期四)下午14:00

网络投票时间: 2025年6月12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: 2025年6月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和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2025年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日: 2025年6月6日(星期五)

7、出席对象:

(1) 截止2025年6月6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。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

1、议案内容：

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	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于审议 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
18.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
19.00	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、以上第 1、3-8、10-20 项议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通

过，第 2、9 项议案经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，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/>）《第五届董事会第十八次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》及有关公告。

4、本次会议审议第 11-13 项议案将以股东大会特别决议通过，其余议案将以股东大会普通决议通过；

5、本次会议审议第 8、9 项议案时，关联股东需回避表决；且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

6、根据《上市公司股东大会规则》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 2024 年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 10 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、股东账户卡或其它持股凭证进行登记，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）、委托人证券账户卡或其它持股凭证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、法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，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、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证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、电子邮件或传真方式登记（请在 2025 年 6 月 10 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。

(二) 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：于晓风女士、李芬女士

电子邮箱：yuxiaofeng@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

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（<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、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 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、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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：2025年6月12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2025年6月12日上午9:15，结束时间为2025年6月12日下午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2024年年度股东大会，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2024年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

16.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
18.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
19.00	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理办法>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：2025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 2024 年年度股东大会。

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）： _____

2025 年 月 日