

海南双成药业股份有限公司 关于召开2021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”）第四届董事会第十一次会议于2021年3月2日召开，会议定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，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：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过后，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：2021年3月18日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2021年3月18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：2021年3月18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2021年3月18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：2021年3月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2021年3月12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

(一) 议案内容：

1、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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/>）《第四届董事会第十一次会议决议公告》及有关公告。

(二) 特别提示

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

3、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2021年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事董万程先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的上述议案征集投票权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事公开征集委

托投票权报告书》（公告编号：2021-013）。

三、提案编码

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	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 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、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 2021 年 3 月 16 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

五、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。

六、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 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：2021年3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2021年3月18日上午9:15，结束时间为2021年3月18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2021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2021年第一次临时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	《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

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：2021 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 2021 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）： _____

2021 年 月 日