

证券代码: 002693

证券简称: 双成药业

公告编号: 2024-024

海南双成药业股份有限公司 关于召开2023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”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月29日召开, 会议定于2024年5月22日(星期三)召开2023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: 2023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: 2024年5月22日(星期三)下午14:00

网络投票时间: 2024年5月22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: 2024年5月22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2024年5月22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: 2024年5月16日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截止2024年5月16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	《2023 年度董事会工作报》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2023 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 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 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	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
14.00	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《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》	√
17.00	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法〉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、10-18 项议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第 2、9 项议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过，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/>）《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》及有关公告。

4、本次会议审议第 11、13-15 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、13 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 2023 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：2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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十一次会议决议》；
- 2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 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：2024年5月22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2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22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2023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2023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	《2023年度董事会工作报》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于审议2023年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2023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2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024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	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√			
13.00	《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
14.00	《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》	√			

15.00	《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》	√			
16.00	《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》	√			
17.00	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法〉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：2024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 2023 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）： _____

2024 年 月 日