

(上接B756版)

(三十)审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、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》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2025-027

## 海南双成药业股份有限公司

### 关于召开2024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。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.股东类型:普通股股东及优先股股东。

2.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。

网络投票时间为:2025年6月11日-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19:15-25:30;10:30-13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年6月11日15:00-15:00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,如投票人授权委托复投表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的投票登记日:2025年6月5日(星期五)。

7.出席对象:

(1)截止2025年6月5日下午16:00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,被委托代理人不必是本公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及其他相关人员。

8.会议地址:海南省海口市秀英区国兴路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	是否披露于定期报告
100	会议议程、律师事务所出具的法律意见书	V
非累积投票提案		
100	《关于2024年度财务预算报告的议案》	V
200	《2024年度财务决算报告的议案》	V
300	《2024年度财务预算报告的议案》	V
400	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
500	《关于2024年度财务预算报告的议案》	V
600	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
700	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
800	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
900	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1000	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1100	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1200	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1300	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1400	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1500	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1600	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1700	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1800	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
1900	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V
2000	《关于2024年度财务预算报告及财务决算报告的议案》	V

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1-3、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,议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.mindofcom.com>)《第五届监事会第十八次会议决议公告》及有关公告。

4.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

5.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二);法人股东须持其他股东凭证和代理人有效身份证件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(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)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

(5)其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

4.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

5.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(请见附件二)。

(4)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

5.其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

6.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

7.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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。

8.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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(请见附件二)。

(4)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

5.其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

6.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

7.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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。

8.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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(请见附件二)。

(4)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

5.其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

6.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

7.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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。

8.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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(请见附件二)。

(4)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

5.其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

6.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

7.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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。

8.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,并将在2024年度股东大会公告中单列显示。

三、会议登记事项

1.现场会议出席登记方法

1.登记时间: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国兴路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、股东账户卡或其他股东凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);委托代理人出席股东会的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(请见附件二),并持代理人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、股东账户卡或其他股东凭证及其复印件进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);由代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)、法人股东证券账户卡或其他股东凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以下有效证件采取传真、电子邮件或传真的方式登记(请见附件二)。

(4)出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

5.其他事项

本公司股东在股东大会期间半天,出席本次股东大会的人员食宿、交通费用自理。

6.本次会议审议议案11-13项议案将由股东大会特别决议通过,其余议案将由股东大会普通决议通过。

7.本次会议审议议案10-30项议案时,关联股东须回避表决,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