

海南双成药业股份有限公司 关于召开2018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”、“本公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，公司定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，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：2019年5月15日（星期三）下午14：00

网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15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：2019年5月15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2019年5月14日15:00至2019年5月15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：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，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2019年5月9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

(一) 议案内容：

- 1、《2018年度董事会工作报告》；
- 2、《2018年度监事会工作报告》；
- 3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
- 4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》；
- 5、《关于2018年度利润分配的议案》；
- 6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
- 7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
- 8、《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》；
- 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》。

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、3-10项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第2项议案经公司第三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/>）《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及有关公告。

(二) 特别提示

1、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2018年年度股东大会决议公告中单独列示。

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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》	√
4.00	《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于继续使用自有资金购理财产品的议案》	√
7.00	《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	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	√
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 现场出席会议登记方法

1、登记时间：2019年5月10日及13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2019年5月13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

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三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《海南双成药业股份有限公司第三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

2019年4月17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：2019年5月15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2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15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》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2018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2018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	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√			
7.00	《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	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	√			
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》	√			

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 2018 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）： _____

年 月 日