

## 海南双成药业股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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”）于2019年4月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）及《关于召开2018年年度股东大会的通知之补充说明公告》（公告编号：2019-026）。定于2019年5月15日（星期三）下午14:00召开2018年年度股东大会。

2019年4月28日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）以书面形式提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2018年年度股东大会审议事项中增加《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《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》。以上提案已经公司2019年4月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2019年4月25日，双成投资持有公司股份139,516,546股，占公司总股本的34.45%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除上述增加

临时提案事项外,本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。  
现将变动后的 2018 年年度股东大会补充通知公告如下:

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2018 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: 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过后,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: 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。

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: 2019年5月9日(星期四)

7、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。

8、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

## 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》；
  - 11、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
  - 12、《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
  - 13、《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》。
- 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 11-13 项议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，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》、《第三届董事会第二十七次会议决议公告》及有关公告。

## （二）特别提示

1、上述议案 11 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。

2、上述议案 10 为关联交易事项，关联股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited 及王成栋先生将回避表决。

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 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<br>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》                | √               |
| 11.00   | 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》                 | √               |
| 12.00   | 《关于制定〈海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √               |
| 13.00   | 《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》            | √               |

### 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》；
- 3、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

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：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》      | √           |    |    |    |
| 11.00   | 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》       | √           |    |    |    |



|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
| 12.00 | 《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |  |  |  |
| 13.00 | 《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》            | √ |  |  |  |

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：2019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）： \_\_\_\_\_

2019 年 月 日