

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2023-040

海南海药股份有限公司

关于召开 2023 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第三十七次会议于 2023年5月11日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月31日下午15：00

网络投票时间：2023年5月31日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月31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：2023年5月31日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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：2023年5月24日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 5 月 24 日下午收市时，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全体普通股股东均有权出席股东大会。股东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的股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举王建平先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘悉承先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王俊红女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵月祥先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举封多佳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘畅先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张强先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举魏玉林先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举胡秀群女士为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人

3.01	选举张增富先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周亚东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

以上议案已经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事就议案1、2发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上议案均采用累积投票制，分别应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(4) 股东以电子邮件、传真或邮寄送达方式登记。电子邮件或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2023年5月25日上午9:00~12:00，下午1:30~5:00。

4、联系方式：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

电子邮件地址：000566@haiyao.com.cn

联系人：王小素、曾文燕

四、参加网络投票的具体操作流程

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。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

- 1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
- 2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月31日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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月31日9:15~15:00期间的任意时间。

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（2016年4月修订）》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 2:

海南海药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2023年5月31日召开的海南海药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	选举票数（股）
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举王建平先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘悉承先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王俊红女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举赵月祥先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举封多佳先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举刘畅先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举张强先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举魏玉林先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举胡秀群女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	

