

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2025-059

海南双成药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年9月1日召开，会议定于2025年9月19日（星期五）召开2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

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二十一次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东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9月19日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2025年9月19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9月19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2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东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：2025年9月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月15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、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	《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》	√

2、以上全部议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，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/>）相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上全部议案关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

5、根据《上市公司股东会规则》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 2025 年第二次临时股东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：2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 17 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、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）、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、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）、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 2025 年 9 月 17 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

本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人：于晓风女士、李芬女士

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifeng@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二十一次会议决议》。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 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：2025 年 9 月 19 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 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 19 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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
2025 年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次股东会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2025 年第二次临时股东
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	《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制 性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》	√			

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、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。
3、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：2025 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 2025 年第二次临时股东会。

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）：_____

2025 年 月 日