

海南双成药业股份有限公司关于召开2025年第三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、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”)第五届董事会第二十四次会议于2025年11月18日召开,会议定于2025年12月5日(星期五)召开2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月5日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2025年12月1日
7. 出席对象:
 - (1)截至2025年12月1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,授权委托书后附。
 - (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号公司董事会。

1. 本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	提案类型	备注
1. 关于议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,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。	议案	普通议案	√
2. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案属于特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	议案	特别议案	√

2. 以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,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2025年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

(一)现场出席会议登记办法

1. 登记时间:2025年12月2日至2025年12月3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)自然人股东持本人有效身份证件、或其他持股凭证进行登记,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)、或其他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、或其他持股凭证进行登记,并提交股东登记表(请见附件二);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)、或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可通过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12月3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会场,以备查验。

(二)其他事项

本次股东大会半天,出席本次股东大会者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓凤女士、李芬女士
电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com, lifen@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

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1. 海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年11月19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:双成药业

3. 本次为非累积投票提案,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。

5. 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12月5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12月5日上午9:15,结束时间为2025年12月5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大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://wtp.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://wtp.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,兹经授权委托先夫/女士代表本单位(本人)出席双成药业2025年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位(本人)对列入2025年第三次临时股东大会的每一项审议事项的投票指示如下:

序号	提案名称	同意	反对	弃权	授权	说明
1.001	议案	√				
1.002	议案					

注:1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应位置打“√”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至本次股东大会结束。

委托人姓名(姓名):

证件号码:

委托人持股数量:

委托人姓名(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年第三次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称: _____

身份证/企业营业执照号: _____

东方通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股份数量(股)	表决权恢复的优先股股份持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东	394,214,214	99.5117	0	0.0000
2	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
3	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
4	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
5	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
6	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
7	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
8	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
9	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
10	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
11	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
12	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
13	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
14	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
15	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
16	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
17	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
18	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
19	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
20	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
21	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
22	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
23	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
24	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
25	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
26	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
27	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
28	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
29	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
30	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
31	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
32	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
33	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
34	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
35	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
36	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
37	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
38	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
39	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
40	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
41	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
42	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
43	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
44	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
45	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
46	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
47	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
48	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
49	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
50	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
51	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
52	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
53	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
54	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
55	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
56	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
57	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
58	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
59	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
60	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
61	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
62	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
63	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
64	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
65	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
66	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
67	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
68	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
69	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
70	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
71	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
72	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
73	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
74	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
75	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
76	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
77	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
78	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
79	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
80	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
81	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
82	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
83	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
84	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
85	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
86	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
87	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
88	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
89	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
90	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
91	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
92	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
93	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
94	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
95	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
96	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
97	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
98	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
99	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000
100	出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由副董事长吉树新先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席3人,其他3名独立董事、3名非独立董事因工作原因未出席会议;

2. 公司董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
全部	531,447,614	99,5117	71,000
流通股	4,814,428	99,5117	0
限售流通股	526,633,186	0	71,000