

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加公司 2021 年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

**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。**

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010），原计划于 2022 年 5 月 26 日在北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司 4 层会议室召开的 2021 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于目前北京市处于疫情防控的关键时期，为积极配合北京市海淀区疫情防控工作、严格落实疫情防控最新要求，最大程度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障全体股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，并对注意事项提醒如下：

### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，减少人员聚集，降低风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

### 二、调整现场会议召开方式为通讯会议方式

根据北京市海淀区的最新疫情防控措施的要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为通讯会议方式召开，股权登记日不变，截止 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午收市后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全体普通股股东均有权出席股东大会。

请希望通过通讯方式参会的股东或股东代理人在 2022 年 5 月 24 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：[wenyang@slpharm.com.cn](mailto:wenyang@slpharm.com.cn)）发送电子邮件进行会议登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在上述登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司 2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均无变更。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日