

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第二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：2024年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,818,746,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.8673

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长王天明先生主持。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张乙集因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议，高管杨宇、黄廉宏、冯江娇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,471,325	99.5937	263,000	0.4063	0	0.0000

2、议案名称：海南橡胶关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,807,746,049	99.6097	11,000,300	0.3903	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	董事候选人：杨宇	2,818,565,055	99.9935	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	海南橡胶关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	64,471,325	99.5937	263,000	0.4063	0	0.0000
3.01	董事候选人：杨宇	196,553,031	99.9078				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

律师：刘悦笛、覃坤妹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年3月29日