

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-097

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年第四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个别及连带责任。

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：2021年12月29日

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,768,281,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6881

(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，董事长艾轶伦先生主持。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9人，出席6人，董事蒙小亮、李小平、张生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高波因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管孙卫良因公务未能出席会议；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,762,698,424	99.7983	5,582,600	0.2017	0	0.0000

2、议案名称：关于续聘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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,766,805,424	99.9466	1,475,600	0.0534	0	0.0000

3、议案名称：关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案

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	2,758,776,024	99.6566	9,505,000	0.3434	0	0.0000

(二)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 (%)
2	关于续聘会计师事务所的议案	144,793,400	98.9911	1,475,600	1.0089	0	0.0000
3	关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案	136,764,000	93.5016	9,505,000	6.4984	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、郑舒文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年12月30日