

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-078

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 12 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,821,268,597
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（%）	65.9263

(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，经半数以上董事共同推举，由董事姜宏涛先生主持。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，董事艾轶伦、蒙小亮、陈丽京因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡锦和、黄华洁因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；高管郭仁丰、黄廉宏、孙卫良、赵海峰列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案

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	66,435,173	98.7787	821,400	1.2213	0	0.0000

2、议案名称：海南橡胶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	2,820,463,497	99.9714	805,100	0.0286	0	0.0000

3、议案名称：海南橡胶关于修订《对外担保制度》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	2,820,529,697	99.9738	738,900	0.0262	0	0.0000

### (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案	66,435,173	98.7787	821,400	1.2213	0	0.0000
2	海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案	198,451,473	99.5959	805,100	0.4041	0	0.0000

### (三)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。其中议案 1 关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

### 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：周晓虹、刘悦笛

2、律师见证结论意见：

本所认为，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。

### 四、备查文件目录

- 1、海南橡胶 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、海南橡胶 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日