

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-077

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023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：2023年11月15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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,762,004,524
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（%）	64.5414

(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7人，非独立董事蒙小亮、李小平因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、孙乐明因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；高管黄廉宏、王峰、孙卫良列席会议。

#### 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	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

2、议案名称：海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》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	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

3、议案名称：海南橡胶关于修订《非日常经营交易事项决策制度》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	2,754,021,024	99.7109	7,983,500	0.2891	0	0.0000

4、议案名称：海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案

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	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

5、议案名称：海南橡胶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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,761,808,124	99.9928	196,400	0.0072	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(%)
4	海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案	132,010,000	94.2979	7,982,500	5.7021	0	0.0000
5	海南橡胶关于变更会计师事务所的议案	139,796,100	99.8597	196,400	0.1403	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：河南路德（海口）律师事务所

律师：李若冰、么东宇

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，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  
2023 年 11 月 16 日