

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,912,229,899
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（%）	68.0518

（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，由董事李超先生主持。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 2 人，董事长王任飞先生、董事彭富庆先生、王兵先生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生均因公务未能出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高波先生和孙乐明先生因公务未能出席会议。

3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案

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	156,206,775	98.7289	2,011,100	1.2711	0	0

2、议案名称：海南橡胶关于修订《股东大会议事规则》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	2,910,170,160	99.9292	1,979,800	0.0679	79,939	0.0029

3、议案名称：海南橡胶关于修订《董事会议事规则》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	2,910,170,160	99.9292	1,979,800	0.0679	79,939	0.0029

4、议案名称：海南橡胶关于修订《独立董事工作制度》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	2,910,170,160	99.9292	1,979,800	0.0679	79,939	0.0029

5、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》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	2,910,170,160	99.9292	1,979,800	0.0679	79,939	0.0029

6、议案名称：海南橡胶关于修订《融资决策制度》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	2,910,138,860	99.9281	2,011,100	0.0690	79,939	0.0029

(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(%)
1	海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案	156,206,775	98.7289	2,011,100	1.2711	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议表决事项，并已经出席会议的有表决权股权总数的 1/2 以上审议通过；

2、议案 1 单独统计了 5%以下股东的表决情况；

3、控股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：海南天皓律师事务所

律师：何林琳、颜明燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集

人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、海南橡胶 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、海南橡胶 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 1 月 11 日