

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 29 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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,972,535,578 |
| 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（%） | 69.4610 |

(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，董事长王任飞先生主持，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 3 人，董事彭富庆先生、李超先生、蒙小亮先生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士均因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

2、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案

3.01、交易的整体方案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.02、议案名称：交易标的资产

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.03、议案名称：定价原则和交易对价

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.04、议案名称：对价支付方式

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.05、议案名称：业绩承诺及补偿

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.06、议案名称：过渡期间损益归属

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

3.07、议案名称：决议有效期

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

4、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

5、议案名称：关于审议《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

8、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

9、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

11、议案名称：关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

12、议案名称：关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

13、议案名称：关于公司与交易对方签署《股份购买协议》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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

14、议案名称：关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

16、议案名称：海南橡胶未来三年股东回报规划（2019-2021年）

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 | 2,972,426,877 | 99.9963 | 107,501 | 0.0036 | 1,200 | 0.0001 |

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

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 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

(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 | 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 2 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.01 | 交易的整体方案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.02 | 交易标的资产 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.03 | 定价原则和交易对价 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.04 | 对价支付方式 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.05 | 业绩承诺及补偿 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.06 | 过渡期间损益归属 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 3.07 | 决议有效期 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 4 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 5 | 关于审议《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 6 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司重 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | 大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 9 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 11 | 关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 12 | 关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 13 | 关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 14 | 关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 15 | 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |
| 16 | 海南橡胶未来三年股东回报规划（2019-2021年） | 257,414,853 | 99.9577 | 107,501 | 0.0417 | 1,200 | 0.0006 |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 | 218,414,853 | 99.9502 | 107,501 | 0.0491 | 1,200 | 0.0007 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中议案 1-15、17 涉及重大资产重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股权总数的 2/3 以上审议通过；第 16 项议案为普通决议表决事项，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、本次股东大会审议的议案单独统计了 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 1-15、17 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：海南瑞来律师事务所

律师：廖波、吴任子

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 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、海南橡胶 2019 年第三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

2019 年 4 月 30 日