

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-037

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,911,916,699
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（%）	68.0445

(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 3 人，董事长王任飞先生、董事彭富庆先生、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 2 人，监事高波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 2019 年年度报告（全文及摘要）

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	2,910,796,499	99.9615	1,120,200	0.0385	0	0

2、议案名称：海南橡胶 2019 年度董事会工作报告

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

3、议案名称：海南橡胶 2019 年度监事会工作报告

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

4、议案名称：海南橡胶 2019 年度财务决算报告

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

5、议案名称：海南橡胶 2019 年度利润分配方案

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	2,910,796,499	99.9615	1,120,200	0.0385	0	0

6、议案名称：海南橡胶计提 2019 年度资产减值准备的议案

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

7、议案名称：海南橡胶 2020 年度财务预算报告

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

8、议案名称：海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案

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	156,485,875	99.1014	1,418,800	0.8986	0	0

9、议案名称：海南橡胶 2020 年度融资额度的议案

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

10、议案名称：海南橡胶 2020 年度为下属子公司提供融资担保的议案

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

11、议案名称：海南橡胶 2020 年度金融衍生品业务投资额度的议案

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	2,910,497,899	99.9512	1,418,800	0.0488	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,754,012,024	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	144,228,836	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	12,555,639	91.8089	1,120,200	8.1911	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	57,039	73.8474	20,200	26.1526	0	0
市值 50 万以上普通股股东	12,498,600	91.9109	1,100,000	8.0891	0	0

(三) 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(%)
5	海南橡胶2019年度利润分配方案	156,784,475	99.2905	1,120,200	0.7095	0	0
6	海南橡胶计提2019年度资产减值准备的议案	156,485,875	99.1014	1,418,800	0.8986	0	0
8	海南橡胶2020年度日常关联交易的议案	156,485,875	99.1014	1,418,800	0.8986	0	0
10	海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案	156,485,875	99.1014	1,418,800	0.8986	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、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 8《海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案》，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会还听取了《海南橡胶 2019 度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（海口）律师事务所

律师：韩燕、孙悟钧

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 年年度股东大会决议；

2、海南橡胶 2019 年年度股东大会法律意见书。

2020年5月9日