

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-072

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021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：2021年10月15日

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,758,589,663
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（%）	64.4616

(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，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2人，监事高波因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于修订《监事会工作细则》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	2,754,479,063	99.8509	4,110,600	0.1491	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、海南橡胶关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举艾轶伦为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,469	99.9982	是
2.02	选举姜宏涛为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,464	99.9982	是
2.03	选举蒙小亮为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,464	99.9982	是
2.04	选举李小平为公司第六届董事会非独立董事	2,758,542,463	99.9982	是
2.05	选举韩旭斌为公司第六届董事会非独立董事	2,758,541,864	99.9982	是

2、海南橡胶关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈丽京为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,867	99.9982	是
3.02	选举王泽莹为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,863	99.9982	是
3.03	选举林位夫为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,864	99.9982	是
3.04	选举张生为公司第六届董事会独立董事	2,758,541,864	99.9982	是

3、海南橡胶关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举蔡锦和为公司第六届监事会非职工代表监事	2,758,545,166	99.9983	是
4.02	选举高波为公司第六届监事会非职工代表监事	2,758,537,424	99.9981	是

(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	
		票数	比例 (%)
2.01	选举艾轶伦为公司第六届董事会非独立董事	136,530,445	99.9654
2.02	选举姜宏涛为公司第六届董事会非独立董事	136,530,440	99.9654
2.03	选举蒙小亮为公司第六届董事会非独立董事	136,530,440	99.9654
2.04	选举李小平为公司第六届董事会非独立董事	136,530,439	99.9654
2.05	选举韩旭斌为公司第六届董事会非独立董事	136,529,840	99.9650
3.01	选举陈丽京为公司第六届董事会独立董事	136,529,843	99.9650
3.02	选举王泽莹为公司第六届董事会独立董事	136,529,839	99.9650
3.03	选举林位夫为公司第六届董事会独立董事	136,529,840	99.9650
3.04	选举张生为公司第六届董事会独立董事	136,529,840	99.9650
4.01	选举蔡锦和为公司第六届监事会非职工代表监事	136,533,142	99.9674
4.02	选举高波为公司第六届监事会非职工代表监事	136,525,400	99.9617

(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。

**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：贾雯、杨迪之

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

**四、备查文件目录**

1、海南橡胶 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、海南橡胶 2021 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

2021 年 10 月 16 日