

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-003

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 7 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,809,909,436
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（%）	65.6608

(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，董事彭富庆先生主持，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 4 人，董事王任飞、彭富庆、王泽莹、陈丽京、郭云钊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、董事会秘书董敬军先生出席会议；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：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	2,809,830,136	99.9971	79,300	0.0029	0	0

### (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	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	94,818,112	99.9164	79,300	0.0836	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。

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。

## 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 年第一次临时股东大会决议；
- 2、海南橡胶 2019 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

2019 年 1 月 8 日