

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-050

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年第二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8月5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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,772,234,384
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（%）	64.7804

（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，由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，董事李超、彭富庆、蒙小亮、郭云钊、陈丽京、王泽莹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：海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案

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	2,770,258,484	99.9287	1,975,900	0.0713	0	0

2、议案名称：海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	2,770,258,484	99.9287	1,975,900	0.0713	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	海南橡胶关于签署战略合作协议暨关联交易的议案	16,246,460	89.1567	1,975,900	10.8433	0	0
2	海南橡胶关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	16,246,460	89.1567	1,975,900	10.8433	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、2 单独统计了 5%以下股东的表决情况；

3、《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定：根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，拟满足关联法人或关联自然人认定条件的，视同上市公司的关联人。根据上述规定，交易对方构成公司的潜在关联法人，因此，本次会议审议事项构成关联交易，但无应回避表决的关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（海南）事务所

律师：徐文峥、张正

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、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》《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 年第二次临时股东大会决议；

2、海南橡胶 2020 年第二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 8 月 6 日