

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-092

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年第四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法律责任。

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：2023年12月22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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,024,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.6883

(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，由董事王天明先生主持。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8人，出席5人，非独立董事艾轶伦、蒙小亮，独立董事陈丽京因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周全因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管杨宇、孙卫良、陈皞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案

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	101,997,377	99.9734	23,000	0.0225	4,100	0.0041

2、议案名称：海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案

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	101,994,777	99.9708	25,600	0.0250	4,100	0.0042

(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	海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案	101,997,377	99.9734	23,000	0.0225	4,100	0.0041
2	海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案	101,994,777	99.9708	25,600	0.0250	4,100	0.0042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案 1、2 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：河南路德（海口）律师事务所

律师：李若冰、么东宇

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日