

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 19 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,806,494,763
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（%）	65.5810

(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 8 人，出席 2 人，董事彭富庆先生、蒙小亮先生、李小平先生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士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：海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充

流动资金的议案

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	2,758,908,663	98.3044	47,543,100	1.6940	43,000	0.0016

2、议案名称：海南橡胶关于修改《对外担保制度》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	2,800,551,663	99.7882	5,900,100	0.2102	43,000	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、海南橡胶关于选举非独立董事的议案

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
3.01	非独立董事候选人：姜宏涛	2,804,483,967	99.9283	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	136,896,639	74.2057	47,543,100	25.7710	43,000	0.0233

3.01	非独立董事候选人：姜宏涛	182,471,943	98.9100				
------	--------------	-------------	---------	--	--	--	--

(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、颜明燕

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 年第二次临时股东大会决议；

2、经海南橡胶 2021 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
2021 年 8 月 20 日