

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,810,569,549
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（%）	65.6763

(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，由副董事长王天明先生主持。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，董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张乙集、雷敏因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管黄廉宏、陈晔列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶 2023 年年度报告（全文及摘要）

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

2、议案名称:海南橡胶2023年度董事会工作报告

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

3、议案名称:海南橡胶2023年度监事会工作报告

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

4、议案名称:海南橡胶2023年度财务决算报告

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

5、议案名称:海南橡胶关于2023年度利润分配的议案

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	2,810,555,649	99.9995	13,900	0.0005	0	0

6、议案名称:海南橡胶2024年度财务预算报告

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

7、议案名称:海南橡胶关于2024年度融资额度的议案

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

8、议案名称：海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案

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	2,799,152,749	99.5937	11,416,800	0.4063	0	0

9、议案名称：海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案

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	56,429,825	99.7742	127,700	0.2258	0	0

10、议案名称：海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案

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	2,810,558,449	99.9996	11,100	0.0004	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,622,012,024	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	132,000,000	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	56,543,625	99.9754	13,900	0.0246	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	7,308,900	99.8101	13,900	0.1899	0	0
市值50万以上普通股股东	49,234,725	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
5	海南橡胶关于2023年度利润分配的议案	188,543,625	99.9926	13,900	0.0074	0	0
8	海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案	177,140,725	93.9451	11,416,800	6.0549	0	0
9	海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案	56,429,825	99.7742	127,700	0.2258	0	0
10	海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	188,546,425	99.9941	11,100	0.0059	0	0

(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，其中议案9《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

律师：覃坤妹、赵童

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2024年5月21日