

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-037

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,766,707,545
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（%）	64.6513

(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；艾轶伦董事长因公务未能出席和主持本次会议，经半数以上董事同意，推选董事姜宏涛主持本次会议。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 6 人，董事长艾轶伦、李小平、韩旭斌因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；高管赵海峰因公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶 2021 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	2,766,657,745	99.9982	49,800	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：海南橡胶 2021 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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

3、议案名称：海南橡胶 2021 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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：海南橡胶 2021 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	2,766,657,745	99.9982	49,800	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：海南橡胶 2021 年度利润分配方案

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：海南橡胶计提 2021 年度资产减值准备的议案

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：海南橡胶 2022 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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：海南橡胶 2022 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	12,595,721	99.2138	99,800	0.7862	0	0.00
-----	------------	---------	--------	--------	---	------

9、议案名称：海南橡胶 2022 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	2,758,578,345	99.7061	8,129,200	0.2939	0	0.0000

10、议案名称：海南橡胶 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案

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	2,758,578,345	99.7061	8,129,200	0.2939	0	0.0000

11、议案名称：海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	4,566,321	35.9679	8,129,200	64.0321	0	0.0000

12、议案名称：海南橡胶 2022 年度投资计划

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

13、议案名称：海南橡胶《“十四五”战略规划纲要》

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

(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（%）
5	海南橡胶 2021 年度利润分配方案	144,595,721	99.9310	99,800	0.0690	0	0.0000
6	海南橡胶计提 2021 年度资产减值准备的议案	144,595,721	99.9310	99,800	0.0690	0	0.0000
8	海南橡胶 2022 年度日常关联交易的议案	12,595,721	99.2138	99,800	0.7862	0	0.0000
10	海南橡胶 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案	136,566,321	94.3818	8,129,200	5.6182	0	0.0000
11	海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	4,566,321	35.9679	8,129,200	64.0321	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过；议案 11 未获通过。其中议案 8、议案 11 关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

本次股东大会还听取了《海南橡胶 2021 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：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、杨迪之

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2022年5月11日