

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-084

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 16 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,810,535,449
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（%）	65.6754

(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，由董事姜宏涛先生主持。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 5 人，董事艾轶伦、李小平、韩旭斌、陈丽京因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡锦和、黄华洁因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；高管孙卫良、赵海峰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

2、议案名称：海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

3、议案名称：海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

4、议案名称：海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案

4.01、本次协议转让

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

4.02、议案名称：本次强制要约收购

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

4.03、议案名称：本次交易的估值及作价情况

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

4.04、议案名称：交易价格支付及资金来源

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

4.05、议案名称：过渡期损益安排

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	2,809,611,849	99.9671	913,800	0.0325	9,800	0.0004

5、议案名称：海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

6、议案名称：海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

7、议案名称：海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

8、议案名称：海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

9、议案名称：海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

10、议案名称：海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

11、议案名称：海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

12、议案名称：海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

13、议案名称：海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

14、议案名称：海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

15、议案名称：海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

16、议案名称：海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	2,809,611,849	99.9671	923,600	0.0329	0	0.0000

17、议案名称：海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案

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	55,599,825	98.3659	923,600	1.6341	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 (%)
1	海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
2	海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
3	海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
4.01	本次协议转让	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
4.02	本次强制要约收购	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
4.03	本次交易的估值及作价情况	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
4.04	交易价格支付及资金来源	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
4.05	过渡期损益安排	187,599,825	99.5100	913,800	0.4847	9,800	0.0053
5	海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
6	海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
7	海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000

	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案						
8	海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
9	海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
10	海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
11	海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
12	海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
13	海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
14	海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
15	海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
16	海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	187,599,825	99.5100	923,600	0.4900	0	0.0000
17	海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案	55,599,825	98.3659	923,600	1.6341	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中议案1-16涉及重大资产重组事项，

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股权总数的 2/3 以上审议通过；第 17 项议案为普通决议表决事项，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、本次股东大会审议的议案单独统计了 5%以下股东的表决情况。

3、关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司对议案 17 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：海南晋世律师事务所

律师：王世贤、刘悦笛

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《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。

四、备查文件目录

1、海南橡胶 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、海南橡胶 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日