

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019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：2019年4月11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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,809,695,137
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（%）	65.6558

(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，董事长王任飞先生主持，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4人，董事彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵、郭云钊因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波因公务未能出席会议；

3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	非独立董事候选人：李超	2,809,183,489	99.9817	是

(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(%)
1.01	非独立董事候选人：李超	94,171,465	99.4596				

(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，本次审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。
- 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、梁春发先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南瑞来律师事务所
律师：廖波、吴任子

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、海南橡胶2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、海南橡胶2019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

2019年4月12日