

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-007

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 22 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	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,792,195,528
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（%）	65.2469

(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，董事长王宏向先生主持。

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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事雷敏因公务未能出席会议；

3、董事会秘书王峰出席会议；公司高管黄廉宏、冯江娇、孔德赤列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶关于修订《公司章程》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	2,789,659,525	99.9091	2,258,202	0.0808	277,801	0.0101

2、议案名称：海南橡胶关于重新制定《关联交易决策制度》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	2,777,568,267	99.4761	14,397,860	0.5156	229,401	0.0083

3、议案名称：海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案

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	2,788,079,050	99.8525	3,026,378	0.1083	1,090,100	0.0392

4、议案名称：海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案

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	2,787,227,726	99.8220	4,788,302	0.1714	179,500	0.0066

5、议案名称：海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案

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	2,787,034,226	99.8151	4,839,802	0.1733	321,500	0.0116

(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 (%)
3	海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案	34,067,026	89.2192	3,026,378	7.9258	1,090,100	2.8550

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的事项均审议通过。其中，议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。议案 3 单独统计了 5% 以下股东的表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所

律师：王雅洁、杨一飞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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
2025 年 1 月 23 日