

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

本公司及董事会全体成员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法律责任。

●本公司会议没有异议事项：无

一、会议召开和出席情况：

(一)股东大会议召幵时间：2022年12月16日

(二)股东大会议召幵地点：公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权数及表决权数占股東的优先股股东及其持有股份的情况：

1.出席会议的股东代表人人数	14
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	2,810,538,449
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的总比例 (%)	65.6754

(四)表决方幵是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：

1.出席会议的股东，出席人数、监票人和计票人未发生会议；

2.公司的任事人，出席人数、监票人和计票人未发生会议；

3.董监会秘书书秘处出席，高管人员、赵海列列未出席会议；

(五)投票权数及投票率：

1.议案名称：海南橡胶关于本次交易符合相关法律法規的议案

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

2.议案名称：海南橡胶关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

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

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.议案名称：海南橡胶关于公司重大资产重组交易方案的议案

4.01.会议协议转让

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.02.会议定制协议

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.03.会议名称：本次交易的估值及作价情况

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.04.会议名称：交易价格支付及资金来源

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.05.会议名称：过桥融资安排

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.06.会议名称：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》第三条规定的上市的重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.07.会议名称：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》第十二条规定的议案

审议结果：通过

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.08.会议名称：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

表决情況：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,809,611,949	99.9671	913,800	0.0329	9,800	0.0004

4.09.会议名称：海南橡胶关于本次交易主体