

B042 Disclosure 信息披露

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023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：

● 本次会议没有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月28日

(二) 股东大会召开地点：公司会议室

(三) 出席会议的股东资格股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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，董事艾伟伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事郝红娟、黄华洁因公务未能出席会议；

3.董事会秘书王天明出席，高级杨宇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
1.01	监事候选人：张集	136,192,311	99,092	0
1.02	监事候选人：雷微	136,192,311	99,092	0

2. 表决结果：同意票数占出席股东的表决权股份数(股数)

2,758,204,624

3. 表决结果：同意票数占公司表决权股份数的比例(%)

64.45%

(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	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(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.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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，董事艾伟伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事郝红娟、黄华洁因公务未能出席会议；

3.董事会秘书王天明出席，高级杨宇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(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.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(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.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(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.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过
1.01	监事候选人：张集	2,758,194,335	99,099	0	是	
1.02	监事候选人：雷微	2,758,194,335	99,099	0	是	

(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.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股数)	6
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数)	2,758,204,624
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	64.45%

(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。

本次会议由监事会召集，经半数以上监事共同推举，由监事王天明先生主持。

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

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	是否通过

<tbl_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="