证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2025-059

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监　事　会

2025年10月14日

证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2025-058

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十九次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名韩久海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与第六届董事会同步。

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《海南橡胶关于总部撤销海外管理部的议案》

为进一步加强公司总部各相关职能部门对海外企业的指导及监督,同意撤销海外管理部,其职能职责根据专业化分工划入公司总部各部门。

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

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10月14日

附件:人员简历

韩久海:男,1968年9月出生,工商管理硕士。2019年6月至2020年12月,任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理 (2020年7月至2020年12月负责全面工作);2020年12月至2023年3月,任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理;2022年4月至2022年9月,兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长;2023年3月至今,任海南省农垦投资控股集团有限公司经营管理部总经理;2025年6月至今,兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理。

证券代码:601118　　证券简称:海南橡胶　　公告编号:2025-061

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年10月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月29日15点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于聘请会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
5.01	董事候选人:韩久海	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月14日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合条件的股东于2025年10月28日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

(二)登记时间:9:30-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点:海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

联系方式:电话:0898-31669317,传真:0898-31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

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10月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	董事候选人:韩久海	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××