

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-065

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2022 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：2022年12月2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

2022 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：2022 年 12 月 2 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 2022 年 12 月 2 日

至 2022 年 12 月 2 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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案	√
2	海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
3	海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案	√
4.00	海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案	√
4.01	本次协议转让	√
4.02	本次强制要约收购	√
4.03	本次交易的估值及作价情况	√
4.04	交易价格支付及资金来源	√
4.05	过渡期损益安排	√
5	海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	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》第十三条规定的重组上市的议案	√
7	海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	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》第十一条规定的议案	√
9	海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	√
10	海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案	√
11	海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
12	海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案	√
13	海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	√
14	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	
15	海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案	√
16	海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
17	海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案	√

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十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详情请见公司于2022年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：17

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

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）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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/11/28

(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

请符合条件的股东于 2022 年 12 月 1 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。

(四) 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

2022 年 11 月 17 日

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 2022 年 12 月 2 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案			
2	海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案			
3	海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案			
4.00	海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案			
4.01	本次协议转让			
4.02	本次强制要约收购			
4.03	本次交易的估值及作价情况			
4.04	交易价格支付及资金来源			
4.05	过渡期损益安排			
5	海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	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》第十三条规定的重组上市的议案			
7	海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			

8	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》第十一条规定的议案			
9	海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案			
10	海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案			
11	海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
12	海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案			
13	海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案			
14	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			
15	海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案			
16	海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
17	海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案			

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。