

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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	654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,800,669,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.4449

(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，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。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5人，董事王宏向、韩旭斌因公务未能出席会议；

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、 董事会秘书出席会议；高管李志郁、冯江娇、孔德赤、孙卫良、陈皞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：海南橡胶 2024 年年度报告（全文及摘要）

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	2,793,223,681	99.7341	6,078,424	0.2170	1,367,401	0.0489

2、 议案名称：海南橡胶 2024 年度董事会工作报告

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	2,793,044,881	99.7277	6,203,524	0.2215	1,421,101	0.0508

3、 议案名称：海南橡胶 2024 年度监事会工作报告

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	2,793,075,681	99.7288	6,194,024	0.2211	1,399,801	0.0501

4、 议案名称：海南橡胶关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	2,779,724,671	99.2521	19,514,634	0.6967	1,430,201	0.0512

5、 议案名称：海南橡胶 2024 年度财务决算报告

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	2,793,026,982	99.7271	6,097,724	0.2177	1,544,800	0.0552

6、 议案名称：海南橡胶关于 2024 年度利润分配的议案

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	2,793,218,145	99.7339	5,980,524	0.2135	1,470,837	0.0526

7、 议案名称：海南橡胶 2025 年度财务预算报告

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	2,793,184,781	99.7327	5,958,324	0.2127	1,526,401	0.0546

8、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度日常关联交易的议案

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	38,351,222	82.1973	6,816,059	14.6087	1,490,201	3.1940

9、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度融资额度的议案

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	2,793,244,781	99.7348	5,957,724	0.2127	1,467,001	0.0525

10、 议案名称：海南橡胶关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的议案

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	2,780,003,871	99.2621	19,129,534	0.6830	1,536,101	0.0549

11、 议案名称：海南橡胶关于开展 2024 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案

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	2,793,126,381	99.7306	5,874,724	0.2097	1,668,401	0.0597

12、 议案名称：海南橡胶 2025 年度投资计划

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	2,780,394,671	99.2760	18,747,334	0.6693	1,527,501	0.0547

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,754,012,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	39,206,121	84.0296	5,980,524	12.8179	1,470,837	3.1525
其中: 市值 50 万以下普通股股东	12,527,823	86.4843	1,471,400	10.1576	486,437	3.3581
市值 50 万以上普通股股东	26,678,298	82.9244	4,509,124	14.0157	984,400	3.0599

(三) 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 (%)
6	海南橡胶关于 2024 年度利润分配的议案	39,206,121	84.0296	5,980,524	12.8179	1,470,837	3.1525
8	海南橡胶关于 2025 年度日常关联交易的议案	38,351,222	82.1973	6,816,059	14.6087	1,490,201	3.1940
10	海南橡胶关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的议案	25,991,847	55.7077	19,129,534	40.9999	1,536,101	3.2924
11	海南橡胶关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	39,114,357	83.8329	5,874,724	12.5911	1,668,401	3.5760

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案，其中议案 8《海南橡胶关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会还听取了《海南橡胶 2024 年度独立董事述职报告》。

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、魏颖

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 5 月 21 日