

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-087

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 12 月 22 日

3、股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 601118 | 海南橡胶 | 2023/12/15 |

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

| 序号   | 议案名称              |
|------|-------------------|
| 3.00 | 海南橡胶关于选举公司独立董事的议案 |
| 3.01 | 独立董事候选人：王季民       |
| 3.02 | 独立董事候选人：冯科        |

##### 2、取消议案原因

根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《海南橡胶关于选举公司独立董事的议案》，该议案后续提交下一次股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室

2、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 2023 年 12 月 22 日  
至 2023 年 12 月 22 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                        | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
|         |                             | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                             |        |
| 1       | 海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案   | √      |
| 2       | 海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以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：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：海南省农垦投资控股集团有限公司

应回避表决的关联股东名称：议案 1、2

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 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 2023 年 12 月 22 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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  | 海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案   |    |    |    |
| 2  | 海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案 |    |    |    |

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。