



关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会之

# 法律意见书

二〇二一年一月二十五日

# 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会之 法律意见书

国浩琼律法意字【2021】第012号

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

国浩律师(海南)事务所(以下简称“本所”)受海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所徐文峥律师、韩瑶(以下合称“本所律师”)出席公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师列席本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件和材料。公司已向本所保证和承诺,其向本所提供的所有文件资料和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,有关副本材料或复印件与正本或原件相一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得为任何人用于任何其他目的。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1.本次股东大会的召集

公司于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 1 月 9 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](http://www.sse.com.cn)）刊登了关于召开本次股东大会的通知，以公告形式通知了全体股东，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。

经核查，上述公告中载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议审议事项、股权会议出席对象、会议登记方法、联系方式等事项。公司已按有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

### 2.本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年1月25日14:30在海南省海口市滨海大道103号财富广场公司会议室如期召开，由公司董事长艾轶伦主持本次会议。

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,时间为2021年1月25日。其中,通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2021年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2021年1月25日9:15-15:00。

本所律师认为,公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知,股权登记日与会议召开日之间的间隔不多于7个工作日,会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

### 1.出席本次股东大会人员的资格

#### (1)出席现场会议的人员

经律师核查,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权股份数2,758,374,925股,占公司表决权股份总数的64.4566%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司部分高管及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

#### (1)参加网络投票的人员

参加本次股东大会网络投票的股东共计11名,代表有表决权股份数1,150,340股,占公司表决权股份总数的0.0269%。

### 2.本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律師認為，出席本次股東大會人員的資格和本次股東大會召集人的資格符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定，出席人員資格和召集人資格合法有效。

### 三、本次股東大會的表決程序及表決結果

本次股東大會採取現場表決和網絡投票相結合的方式對會議通知所載明的提案進行了表決。現場會議的表決由股東代表、監事代表及本所律師進行計票、監票，並當場公布了表決結果；網絡投票則通過上海證券交易所交易系統及上海證券交易所互聯網投票系統進行。

根據現場投票和網絡投票的合併統計結果，經本所律師見證，本次股東大會對各項議案的表決結果如下：

1、《海南橡膠關於解除〈附條件生效的2020年非公开发行股份認購協議〉與〈戰略合作協議〉的議案》，同意2,758,424,464股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9601%，反對1,100,001股，棄權800股，表決結果為通過。

2、《海南橡膠關於聘請2020年度審計機構的議案》，同意2,758,424,464股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9601%，反對1,100,801股，棄權0股，表決結果為通過。

其中單獨或合計持股5%以下股東表決情況為：同意4,412,440股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的80.0335%；反對1,100,801股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的

19.9665%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本次股东大会的决议已由现场出席本次股东大会的董事、董事会秘书签字确认。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本两份，无副本。

(以下无正文)

( 本页无正文，为国浩律师(海南)事务所出具《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页 )

国浩律师(海南)事务所

负责人：姜丹

见证律师：徐文峥

见证律师：韩瑶

二〇二一年一月二十五日