

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2022-019

海南椰岛（集团）股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,000,416
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（%）	33.9135

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，王晓晴董事长主持本次会议。大会采取现场投

票与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 9 人，出席 7 人，雷雨田董事，吕立彪独立董事因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨鹏出席本次会议；公司总经理冯彪、副总经理肖寻、财务总监符惠玲列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2021 年度报告及摘要》

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	151,885,816	99.9246	110,000	0.0723	4,600	0.0031

- 2、 议案名称：《公司 2021 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	151,885,916	99.9246	109,900	0.0723	4,600	0.0031

3、 议案名称：《公司 2021 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	151,887,016	99.9253	108,800	0.0715	4,600	0.0032

4、 议案名称：《公司 2021 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	151,885,316	99.9242	110,000	0.0723	5,100	0.0035

5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	151,881,916	99.9220	113,900	0.0749	4,600	0.0031

6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	151,889,916	99.9273	105,900	0.0696	4,600	0.0031

7、议案名称：《关于公司外部董事薪酬的议案》

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	151,883,716	99.9232	116,500	0.0766	200	0.0002

8、议案名称：《关于公司外部监事薪酬的议案》

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	151,883,716	99.9232	116,500	0.0766	200	0.0002

9、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,888,816	99.9265	107,000	0.0703	4,600	0.0032

10、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

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	151,889,316	99.9269	106,500	0.0700	4,600	0.0031

11、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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	151,884,716	99.9238	115,500	0.0759	200	0.0003

12、 议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

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	151,884,716	99.9238	115,500	0.0759	200	0.0003

(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	144,780,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,051,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	50,400	29.8401	113,900	67.4363	4,600	2.7236
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,400	29.8401	113,900	67.4363	4,600	2.7236
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	7,105,203	98.4058	110,000	1.5234	5,100	0.0708
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	7,101,803	98.3587	113,900	1.5774	4,600	0.0639
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	7,109,803	98.4695	105,900	1.4666	4,600	0.0639
7	《关于公司外部董事薪酬的议案》	7,103,603	98.3837	116,500	1.6135	200	0.0028
8	《关于公司外部监事薪酬的议案》	7,103,603	98.3837	116,500	1.6135	200	0.0028
11	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	7,104,603	98.3975	115,500	1.5996	200	0.0029

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决,对现金分红议案分段表决,涉及重大事项议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票;本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：魏永柏、张光

2、律师见证结论意见：

受疫情出行影响，本次股东大会的见证律师魏永柏、张光以通讯视屏方式见证本次会议。北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

海南椰岛（集团）股份有限公司
2022年5月17日