

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2023-002

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月6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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,770,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.8542

(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 8 人，出席 6 人，独立董事李力、黄乐平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；总经理陈涛等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,860,982	46.8309	5,200	0.0037

- 2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、非公开发行股票的种类和面值

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：不通过
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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

A 股	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,856,382	46.8277	9,800	0.0069

2.07 议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	75,915,281	53.1727	66,845,682	46.8202	10,000	0.0071

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	75,915,281	53.1727	66,845,682	46.8202	10,000	0.0071

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,797,282	46.7863	68,900	0.0483

2.10 议案名称：决议有效期限

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,856,182	46.8275	10,000	0.0071

3、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,855,582	46.8271	10,600	0.0075

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,796,882	46.7860	69,300	0.0486

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,855,582	46.8271	10,600	0.0075

6、议案名称：关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,855,582	46.8271	10,600	0.0075

7、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果：不通过

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	75,904,781	53.1654	66,855,582	46.8271	10,600	0.0075

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：不通过

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	75,963,681	53.2066	66,796,882	46.7860	10,400	0.0074

9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：不通过

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	75,990,381	53.2253	66,759,482	46.7598	21,100	0.0149

10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

审议结果：不通过

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	75,917,881	53.1745	66,781,282	46.7751	71,800	0.0504

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：不通过

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	75,915,281	53.1727	66,845,082	46.8198	10,600	0.0075
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件	418,300	6.0145	6,531,350	93.9107	5,200	0.0748
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	非公开发行股票的种类和面值	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
2.02	发行方式和发行时间	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
2.03	发行对象及认购方式	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
2.05	发行数量	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
2.06	募集资金规模及用途	418,300	6.0145	6,526,750	93.8445	9,800	0.1410
2.07	限售期	428,800	6.1654	6,516,050	93.6907	10,000	0.1439
2.08	上市地点	428,800	6.1654	6,516,050	93.6907	10,000	0.1439
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	418,300	6.0145	6,467,650	92.9948	68,900	0.9907
2.10	决议有效期限	418,300	6.0145	6,526,550	93.8417	10,000	0.1438
3	关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案	418,300	6.0145	6,525,950	93.8330	10,600	0.1525
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	418,300	6.0145	6,467,250	92.9890	69,300	0.9965
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	418,300	6.0145	6,525,950	93.8330	10,600	0.1525
6	关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	418,300	6.0145	6,525,950	93.8330	10,600	0.1525
7	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	418,300	6.0145	6,525,950	93.8330	10,600	0.1525
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	477,200	6.8613	6,467,250	92.9890	10,400	0.1497
9	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案	503,900	7.2453	6,429,850	92.4513	21,100	0.3034
10	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	431,400	6.2028	6,451,650	92.7647	71,800	1.0325
11	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案	428,800	6.1654	6,515,450	93.6821	10,600	0.1525

(三) 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特别决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意为通过，因此本次股东大会全部议案未能通过。

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：

魏永柏律师现场见证本次会议。受疫情影响，张光律师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》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。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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