

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2023-042

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600238	海南椰岛	2023/5/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海口市国有资产经营有限公司及持有 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.46%股份的股东海口市国有资产经营有限公司及持有 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司，在 2023 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

海口市国有资产经营有限公司提名增选刘名升为公司第八届董事会董事；全德能源（江苏）有限公司提名增选郑晨霞为公司第八届董事会董事。

因公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事为 8 人。由于本次候选董事为 2 名，故本次增选董事采取差额选举方式举行，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过且得票较高的 1 名候选人当选，得票较低的候选人无法当选。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号 7 层会议室

#### (二) 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 5 月 19 日  
至 2023 年 5 月 19 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 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	《公司 2022 年度报告及摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
7	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	√
8	《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》	√
9	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	√
10	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	√
11	《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》	√
12	《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。议案 11 为公司股东海口市国有资产经营有限公司于 2023 年 5 月 9 日向公司董事会提出。议案 12 为公司股东全德能源（江苏）有限公司于 2023 年 5 月 8 日向公司董事会提出，由于资料不全于 2023 年 5 月 9 日进行了补充。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 12 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件：授权委托书**

授权委托书

海南椰岛（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 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《公司 2022 年度报告及摘要》			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
7	《公司 2022 年度独立董事述职报告》			
8	《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》			
9	《公司 2022 年度内部控制评价报告》			
10	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》			
11	《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》			
12	《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》			

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。