

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2023-044

海南椰岛（集团）股份有限公司 2022 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 5 月 19 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 层会议室

(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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,078,092
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（%）	22.1057

(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，王晓晴董事长因公务未能出席本次会议，本次

会议由段守奇董事主持。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 1 人，王晓晴董事长、林伟董事、冯果董事因公务未能出席本次会议；李力独立董事、黄乐平独立董事、吕立彪独立董事、刘明志独立董事因个人安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理陈涛列席本次会议；副总经理兼董事会秘书杨鹏出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	95,038,172	95.9224	3,913,520	3.9499	126,400	0.1277

- 2、议案名称：《公司 2022 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	94,811,972	95.6941	4,139,720	4.1782	126,400	0.1277
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2022 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	94,827,572	95.7099	4,115,120	4.1534	135,400	0.1367

4、议案名称：《公司 2022 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	95,017,172	95.9012	3,934,520	3.9711	126,400	0.1277

5、议案名称：《公司 2022 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	94,788,472	95.6704	4,163,220	4.2019	126,400	0.1277

6、议案名称：《关于续聘 2023 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	94,826,372	95.7087	4,125,320	4.1637	126,400	0.1276

7、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	94,819,272	95.7015	4,123,420	4.1617	135,400	0.1368

8、议案名称：《公司董事会审计委员会 2022 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	94,819,272	95.7015	4,123,420	4.1617	135,400	0.1368

9、议案名称：《公司 2022 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	94,825,572	95.7079	4,126,120	4.1645	126,400	0.1276

10、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	94,825,772	95.7081	4,124,520	4.1628	127,800	0.1291

11、议案名称：《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》

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	92,444,299	93.3044	6,598,693	6.6600	35,100	0.0356

12、 议案名称：《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》

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	35,672,760	36.0046	2,940,700	2.9680	60,464,632	61.0274

(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	82,739,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,500,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,548,700	51.4656	4,163,220	47.1042	126,400	1.4302
其中：市值 50 万以下	591,900	26.1857	1,542,093	68.2223	126,400	5.5920

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,956,800	60.1526	2,621,127	39.8474	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 2022 年度财务决算报告》	12,277,500	75.1449	3,934,520	24.0813	126,400	0.7738
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	12,048,800	73.7451	4,163,220	25.4811	126,400	0.7738
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	12,086,700	73.9771	4,125,320	25.2491	126,400	0.7738
9	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	12,085,900	73.9722	4,126,120	25.2540	126,400	0.7738

(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，其中议案 1 至议案 10 经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过；议案 11 和议案 12 由于公司董事会空缺董事 1 名，而本次候选董事为 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，得票较低的候选人未能当选。

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：张光、张为

2、 律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所张光律师、张为律师现场见证本次会议。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5月20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