

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



2024 年 1 月 26 日

文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程……………3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知……………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案……………6

序号	非累计投票议案
1	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
	累计投票议案
4.01	《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）2024 年第一次临时股东大会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30

(2)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 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 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。

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

(1) 宣布会议开始及介绍参会来宾

(2) 宣读会议须知

(3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

(4) 提请股东审议各项议案

序号	非累计投票议案
1	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
2	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
	累计投票议案

4.01	《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

- (5) 股东发言和有关人员回答股东提问
- (6) 选举现场表决的总监票人和监票人
- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 总监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

议案 1：《关于修订公司〈股东大会会议事规则〉的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理规范体系建设，根据《上市公司股东大会规则》及《海南椰岛公司章程》相关规定，对《公司股东大会会议事规则》进行修订，主要修订的内容为股东大会召集、股东大会的提案与通知、股东大会会议登记、股东大会的召开、股东大会的表决和决议、股东大会的会议记录等与公司章程规定保持一致。

以上议案，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《公司股东大会会议事规则（2024 年 1 月修订版）》。

本议案为非累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 2：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理规范体系建设，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《海南椰岛公司章程》相关规定，对《公司董事会议事规则》进行修订，主要修订的内容为增加微信等即时电子通讯工具的通知形式；修改会议通知内容，与公司章程保持一致；增加独董可在会议召开前就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等；增加独董、董事连续未出席会议履责，应当予以解除职务的规定，符合公司章程及相关规定；增加会议表决方式，可以以通讯方式作出决议，与公司章程保持一致等。

以上议案，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会议事规则（2024 年 1 月修订版）》。

本议案为非累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 3：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理规范体系建设，根据《海南椰岛公司章程》相关规定，对《公司监事会议事规则》进行修订，主要修订的内容为监事会职权与公司章程保持一致；增加微信等即时电子通讯工具的通知形式；修订监事会会议通知与公司章程保持一致；根据实际情况增加通讯会议表决方式等。

以上议案，已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《公司监事会议事规则（2024 年 1 月修订版）》。

本议案为非累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。

议案 4.01：《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

由于公司独立董事刘明志因个人原因提出辞去公司独立董事及专门委员会职务。导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一。经持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

以上议案，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》。

本议案为累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。

郭晓川简历

郭晓川，男，1966 年出生，博士学历。1984-1988 年，复旦大学管理科学系，管理科学专业，本科/学士；1992-1997 年，复旦大学管理科学系，管理科学专业，研究生/硕士、博士；1988-2020 年，历任内蒙古大学经济管理学院，讲师、副院长、院长、校长助理、教授；2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2020 年至今，上海大学管理学院，教授。

郭晓川先生未持有公司股份；郭晓川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郭晓川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 4.02：《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

由于公司独立董事朱辉因个人原因提出辞去公司独立董事及专门委员会职务。导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一。在公司已发出召开 2024 年第一次临时股东大会通知 10 日前，持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司向公司董事会递交《关于提请增加临时股东大会提案的函》，提请公司将《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

依据《海南椰岛公司章程》相关规定，公司将《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议。

陈良杰先生独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案为累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。

陈良杰简历

陈良杰，男，1964 年出生，中国国籍，西南财经大学财务会计专业，大专学历，注册会计师。2001-2004 年，担任乐清乐怡会计师事务所项目经理；2004-2005 年，担任九川集团有限公司财务总监；2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；2014 年至今，为浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，担任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事。

陈良杰先生未持有公司股份；陈良杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；陈良杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。