

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2024-025

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 2023 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 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                    | 14         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 82,794,672 |
| 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（%） | 18.4727    |

- (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，段守奇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 8 人，其中段守奇、马贺、李铁锋、林伟、刘名升现场出席；詹道颖、郭晓川、陈良杰网络出席；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，其中李有修现场出席；郑晨霞、韩妙莎网络出席；
- 3、董事会秘书蔡专出席本次会议；公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2023 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  | 82,776,772 | 99.9783 | 17,900 | 0.0217 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称：《公司 2023 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

- 3、 议案名称：《公司 2023 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2023 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 17,900 | 0.0216 | 3,300 | 0.0041 |

5、议案名称：《公司 2023 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2023 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 | 82,773,472 | 99.9743 | 17,900 | 0.0216 | 3,300 | 0.0041 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|

7、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2023 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  | 82,776,772 | 99.9783 | 17,900 | 0.0217 | 0  | 0.0000 |

8、 议案名称：《公司 2023 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

9、 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  | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于修改营业范围暨修订<公司章程>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   | 82,773,472 | 99.9743 | 21,200 | 0.0257 | 0  | 0.0000 |

(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     | 0          | 0.0000   | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 33,800     | 61.4545  | 21,200 | 38.5455 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 33,800     | 61.4545  | 21,200 | 38.5455 | 0  | 0.0000 |
| 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(%)  |
| 5    | 《公司 2023 年度利润分配预案》     | 33,800 | 61.4545 | 21,200 | 38.5455 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 《关于修改营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》 | 33,800 | 61.4545 | 21,200 | 38.5455 | 0  | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 至议案 9 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同意为通过。议案 10 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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、陈雪梅

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 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