证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2025-021

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024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：2025年5月20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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,762,277
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（%）	14.4494

(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，其中现场出席：段守奇、林伟、李铁锋；通讯出席：马贺、詹道颖、刘名升、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）；吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席：韩妙莎、李有修；通讯出席：郑晨霞；
- 3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	63,623,471	98.2415	1,047,106	1.6168	91,700	0.1417

- 2、议案名称：《公司 2024 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	63,629,471	98.2508	1,047,506	1.6174	85,300	0.1318

3、议案名称：《公司 2024 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	63,725,971	98.3998	949,306	1.4658	87,000	0.1344

4、议案名称：《公司 2024 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	63,723,671	98.3962	947,206	1.4625	91,400	0.1413

5、议案名称：《公司 2024 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	63,689,671	98.3437	981,706	1.5158	90,900	0.1405

6、议案名称：《公司 2024 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	63,726,971	98.4013	945,206	1.4595	90,100	0.1392

7、议案名称：《公司董事会审计委员会 2024 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	63,726,671	98.4009	945,506	1.4599	90,100	0.1392

8、议案名称：《公司 2024 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	63,737,971	98.4183	940,406	1.4520	83,900	0.1297

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	63,737,271	98.4172	931,106	1.4377	93,900	0.1451

10、议案名称：《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

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	63,628,671	98.2495	1,037,306	1.6017	96,300	0.1488

11、 议案名称：《关于聘请 2025 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	63,796,273	98.5083	881,404	1.3609	84,600	0.1308

(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	60,329,632	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	3,360,039	75.8021	981,706	22.1471	90,900	2.0508
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,218,119	77.1191	567,206	19.7205	90,900	3.1604
市值 50 万以上普通股股东	1,141,920	73.3683	414,500	26.6317	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(%)
1	《公司2024年度报告及摘要》	3,293,839	74.3086	1,047,106	23.6226	91,700	2.0688
2	《公司2024年度财务决算报告》	3,299,839	74.4440	1,047,506	23.6316	85,300	1.9244
3	《公司2024年度董事会工作报告》	3,396,339	76.6210	949,306	21.4162	87,000	1.9628
4	《公司2024年度监事会工作报告》	3,394,039	76.5691	947,206	21.3688	91,400	2.0621
5	《公司2024年度利润分配预案》	3,360,039	75.8021	981,706	22.1471	90,900	2.0508
6	《公司2024年度独立董事述职报告》	3,397,339	76.6436	945,206	21.3237	90,100	2.0327
7	《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》	3,397,039	76.6368	945,506	21.3305	90,100	2.0327
8	《公司2024年度内部控制评价报告》	3,408,339	76.8917	940,406	21.2154	83,900	1.8929
9	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	3,407,639	76.8759	931,106	21.0056	93,900	2.1185
10	《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》	3,299,039	74.4259	1,037,306	23.4015	96,300	2.1726
11	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	3,466,641	78.2070	881,404	19.8843	84,600	1.9087

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所

律师：李琳、张雅欢

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年5月21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