

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2025-036

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 15 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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,857,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.4705

(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5人，其中现场出席：段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋；通讯出席：刘名升；马贺董事、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2人，其中现场出席：李有修；通讯出席：韩妙莎；郑晨霞因公务原因，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于撤销监事会的议案

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	63,940,612	98.5868	822,201	1.2677	94,300	0.1455

- 2、议案名称：关于修订<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	63,934,312	98.5771	831,301	1.2817	91,500	0.1412
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于修订<公司股东会议事规则>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	63,906,212	98.5338	859,001	1.3244	91,900	0.1418

4、议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>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	63,926,212	98.5646	859,001	1.3244	71,900	0.1110

5、议案名称：关于修订<公司独立董事工作细则>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	63,919,112	98.5537	859,101	1.3246	78,900	0.1217

6、议案名称：关于制定<对外担保管理制度>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	63,842,812	98.4360	936,301	1.4436	78,000	0.1204

7、议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	63,775,612	98.3324	1,000,501	1.5426	81,000	0.1250

(二) 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	关于撤销监事会的议案	3,532,797	79.4012	822,201	18.4793	94,300	2.1195
2	关于修订<公司章程>的议案	3,526,497	79.2596	831,301	18.6838	91,500	2.0566
3	关于修订<公司股东会议事规则>的议案	3,498,397	78.6280	859,001	19.3064	91,900	2.0656
4	关于修订<公司董事会议事规则>的议案	3,518,397	79.0775	859,001	19.3064	71,900	1.6161
5	关于修订<公司独立董事工作细则>的议案	3,511,297	78.9180	859,101	19.3086	78,900	1.7734

6	关于制定<对外担保管理制度>的议案	3, 434, 997	77. 2031	936, 301	21. 0437	78, 000	1. 7532
7	关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	3, 367, 797	75. 6927	1, 000, 501	22. 4867	81, 000	1. 8206

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 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；其余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、吴闺妮

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 12 月 16 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