

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2026-039

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,281,039
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（%）	14.5651

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事马贺、独立董事吕立彪因工作原因未列席本次会议。
- 2、董事会秘书王之明列席本次会议；公司在任高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 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	64,999,138	99.5681	259,801	0.3979	22,100	0.0340

- 2、议案名称：《公司 2025 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	65,016,138	99.5942	259,801	0.3979	5,100	0.0079

3、议案名称：《公司 2025 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	64,962,738	99.5124	297,101	0.4551	21,200	0.0325

4、议案名称：《公司 2025 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	64,979,638	99.5383	279,301	0.4278	22,100	0.0339

5、议案名称：《公司董事会审计委员会 2025 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	65,000,738	99.5706	258,201	0.3955	22,100	0.0339
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《公司 2025 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	64,979,638	99.5383	279,301	0.4278	22,100	0.0339

7、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	64,998,938	99.5678	256,701	0.3932	25,400	0.0390

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	64,946,338	99.4872	309,301	0.4737	25,400	0.0391

9、议案名称：《关于追认日常关联交易的议案》

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	65,022,038	99.6032	230,601	0.3532	28,400	0.0436

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	60,407,815	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	4,554,923	93.4683	297,101	6.0966	21,200	0.4351
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,045,900	92.8182	137,101	6.2199	21,200	0.9619
市值 50 万以上普通股股东	2,509,023	94.0052	160,000	5.9948	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度报告及摘要》	4,591,323	94.2153	259,801	5.3311	22,100	0.4536
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	4,608,323	94.5641	259,801	5.3311	5,100	0.1048
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	4,554,923	93.4683	297,101	6.0966	21,200	0.4351
4	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	4,571,823	93.8151	279,301	5.7313	22,100	0.4536
5	《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》	4,592,923	94.2481	258,201	5.2983	22,100	0.4536
6	《公司 2025 年度内部控制评价报告》	4,571,823	93.8151	279,301	5.7313	22,100	0.4536
7	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	4,591,123	94.2112	256,701	5.2675	25,400	0.5213
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	4,538,523	93.1318	309,301	6.3469	25,400	0.5213
9	《关于追认日常关联交易的议案》	4,614,223	94.6852	230,601	4.7320	28,400	0.5828

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：海南理讼律师事务所

律师：周稚森，张合

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会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
2026年5月21日