

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2021-018 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 16 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,904,911
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（%）	44.3786

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事

长兼总经理冯彪主持。

(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，公司董事曲锋、独立董事崔万林、独立董事肖义南、独立董事张健因公务未能出席本次会议，未出席本次会议的董事已向公司递交了请假报告；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席邓亚平因公务未能出席本次会议，未出席本次会议的监事已向公司递交了请假报告；
- 3、董事会秘书杨鹏出席情况；副总经理齐苗苗、财务总监符惠玲列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

- 2、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

5、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、 议案名称：《公司关于续聘 2021 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2021 年董事薪酬的议案》

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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》

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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

A 股	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

10、 议案名称：《公司第七届董事会审计委员会 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000

11、 议案名称：《公司 2020 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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：《公司关于变更经营范围暨修改<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	198,886,111	99.9905	18,800	0.0095	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	172,148,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,616,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,121,951	99.7367	18,800	0.2633	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	19,100	50.3957	18,800	49.6043	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,102,851	100.0000	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 2020 年度利润分配预案》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000
6	《公司关于续聘 2021 年度审计机构的 议案》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年董事薪酬的议案》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000

11	《公司 2020 年度内部控制评价报告》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000
12	《公司关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》	26,738,006	99.9297	18,800	0.0703	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，部分议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案 12 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通过后生效，其余审议的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通过后生效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：魏永柏、张光

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2021年4月17日