

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2026-009

海南椰岛（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 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 号椰岛集团办公楼七层会议室

（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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,643,435
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（%）	14.6460

（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6人，马贺董事、吕立彪独立董事、郭晓川独立董事因个人公务安排未列席本次会议。
- 2、董事会秘书王之明列席本次会议；公司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：关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案

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	63,662,434	96.9821	1,718,701	2.6182	262,300	0.3997

【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	关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案	3,254,619	62.1630	1,718,701	32.8270	262,300	5.0100

【三】 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

1、 本次股东会见证的律师事务所：海南问源律师事务所

律师：李琳、吴闰妮

2、 律师见证结论意见：

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

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年3月3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