

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 2019 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：2020 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期药谷二横路 2 号椰岛办公楼 7 楼会议室

(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）             | 227,876,702 |
| 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（%） | 50.8426     |

(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。因公司董事长兼总经理冯彪先生公务出差，根据《公司章程》规定，经公司董事推举，本次会议由董事、常务副总经理曲锋先生主持。

(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 4 人，公司董事长兼总经理冯彪先生因公务未能出席本次会议，公司独立董事崔万林、肖义南、张健、刘向阳先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席邓亚平先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨鹏出席本次会议，财务总监高晓光先生出席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《公司关于 2020 年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《公司关于 2020 年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：《公司第七届董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对 |        | 弃权    |        |
|----------|-------------|---------|----|--------|-------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 0  | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

11、议案名称：《公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 1,000 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对 |        | 弃权    |        |
|----------|-------------|---------|----|--------|-------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 0  | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

13、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对 |        | 弃权    |        |
|----------|-------------|---------|----|--------|-------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股      | 227,875,702 | 99.9995 | 0  | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

(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<br>股东      | 172,148,105 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股<br>东     | 47,904,646  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股<br>股东      | 7,822,951   | 99.9872  | 1,000 | 0.0128 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以<br>下普通股股东 | 50,000      | 98.0392  | 1,000 | 1.9608 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通<br>股股东    | 7,772,951   | 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<br>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 2019 年度利润分配预案》 | 44,671,722 | 99.9977 | 1,000 | 0.0023 | 0  | 0.0000 |

|    |   |            |         |       |        |       |        |
|----|---|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 6  | 《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 44,671,722 | 99.9977 | 1,000 | 0.0023 | 0     | 0.0000 |
| 7  | 《公司关于2020年董事薪酬的议案》                                  | 44,671,722 | 99.9977 | 1,000 | 0.0023 | 0     | 0.0000 |
| 8  | 《公司关于2020年监事薪酬的议案》                                  | 44,671,722 | 99.9977 | 1,000 | 0.0023 | 0     | 0.0000 |
| 11 | 《公司2019年度内部控制评价报告》                                  | 44,671,722 | 99.9977 | 1,000 | 0.0023 | 0     | 0.0000 |
| 12 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》                                    | 44,671,722 | 99.9977 | 0     | 0.0000 | 1,000 | 0.0023 |
| 13 | 《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉条款的议案》                          | 44,671,722 | 99.9977 | 0     | 0.0000 | 1,000 | 0.0023 |

#### (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，议案1至议案11为普通决议议案，由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。议案12、议案13为特别决议议案，由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。

#### 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》、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2020年5月21日