

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会

会议资料



2023 年 7 月 21 日

文件目录

一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程……………3

二、海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知……………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案……………6

| 序号 | 非累计投票议案 |
|------|-----------------------------|
| 1 | 《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 2 | 《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 序号 | 累计投票议案 |
| 3.01 | 《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 3.02 | 《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》 |

海南椰岛（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:30

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室

3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

(1) 宣布会议开始及介绍参会来宾

(2) 宣读会议须知

(3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

(4) 提请股东审议各项议案

| 序号 | 非累计投票议案 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 2 | 《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 序号 | 累计投票议案 |

| | |
|------|---------------------------|
| 3.01 | 《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 3.02 | 《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》 |

- (5) 股东发言和有关人员回答股东提问
- (6) 选举现场表决的总监票人和监票人
- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 总监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会议案

议案 1：《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到第二大股东全德能源（江苏）有限公司提名函，提名马贺为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

马贺简历

马贺，男，1978 年 12 月出生，大学本科学历。2008 年 2 月至 2016 年 8 月，任北京太贺道融投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 8 月至今，任北京太贺道融投资管理有限公司监事；2012 年 12 月至今，任山西大秦玉龙能源有限公司董事；2019 年 11 月至今，任山西骏星赛马俱乐部有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任宜润能源（浙江）有限公司董事兼总经理；2023 年 6 月至今，任明泊商务管理（浙江）有限公司董事兼总经理。

马贺先生未直接持有公司股份；马贺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；马贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 2：《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到第二大股东全德能源（江苏）有限公司提名函，提名朱辉为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

朱辉简历

朱辉，女，1970 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。2007 年 8 月至 2020 年 12 月，任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，任天津长荣杏康医疗管理有限公司董事；2021 年 4 月至今，任长荣华鑫融资租赁有限公司董事；2021 年 1 月至今，任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

朱辉女士未直接持有公司股份；朱辉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；朱辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 3.01：《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到控股股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名韩妙莎为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。

以上议案，已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

韩妙莎简历

韩妙莎，女，50岁，中国国籍，本科学历，高级会计师。1990年9月至1994年7月，就读于海南大学国际贸易专业；1994年7月至2005年11月，就职于中国银行海南省中行，历任会计和柜员；2005年11月至2007年3月，待业；2007年4月至2019年1月就职于海口市城市建设投资有限公司，任会计，期间2013年3月至2018年11月，任海南寰城地产开发有限公司会计、财务经理，2018年11月至2019年1月，任海口投源实业开发有限公司会计；2019年1月至2023年5月，就职于海口市国资委外派监事会，任专职监事；2023年5月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，任财务总监。

除在海口市国有资产经营有限公司任高管职务外，韩妙莎与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 3.02：《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

公司收到第二大股东全德能源（江苏）有限公司提名函，提名郑晨霞为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。

以上议案，已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

郑晨霞简历

郑晨霞，女，1979 年 12 月出生，大学专科学历，2016 年至今任乐清市南塘镇人大代表；2021 年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；现任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事。

郑晨霞女士未直接持有公司股份；除持有全德能源（江苏）有限公司 50.6579%股权外，郑晨霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。