证券代码：600238　　证券简称：ST 椰岛　　公告编号：2026-070

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,196,919
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（%）	27.7101

（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8人，出席5人，独立董事吕立彪因公务未出席本次会议，林伟董事因公务未出席本次会议，李铁锋董事因身体健康原因暂无法履行职责。
2、董事会秘书戴美欧列席本次会议；公司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：关于续聘 2026 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	121,256,519	97.6324	2,931,500	2.3603	8,900	0.0073

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	99,633,166	80.2219	是
2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	99,631,163	80.2203	是
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	95,516,856	76.9075	是
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非	95,189,856	76.6442	是

	独立董事的议案			
2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	141,829,773	114.1974	是
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	160,788,157	129.4622	是

3.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案	185,800,798	149.6017	是
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案	73,705,384	59.3455	是
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	82,192,765	66.1793	是

（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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	12,447,860	80.8919	2,931,500	19.0502	8,900	0.0579

2、 累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	9,021,443	58.6254	是
2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	9,019,440	58.6124	是
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	4,905,134	31.8758	是
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	4,578,134	29.7508	是

2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,061,533	39.3906	是
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,151,333	39.9741	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案	4,577,353	29.7457	是
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5,821,264	37.8292	是
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	4,874,353	31.6757	是

（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 10 月 30 日