证券代码：600238　　证券简称：ST 椰岛　　公告编号：2026-079

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026年第四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

一、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,398,391
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（%）	14.5913

（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7人，公司董事徐伟亮、公司独立董事张勇因个人工作安排，未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席本次会议，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：《关于预计未来 12 个月授信及为子公司提供担保额度的议案》

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	63,352,190	96.8711	1,837,601	2.8098	208,600	0.3191

（二） 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	《关于预计未来 12 个月授信及为子公司提供担保额度的议案》	2,944,375	58.9987	1,837,601	36.8214	208,600	4.1799

（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

（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 11 月 24 日