

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2018-056

海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十五楼会议室
- (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）	173,842,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.79

- (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，本次会议由董事长冯彪先生主持。

- (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 7 人，出席 3 人，公司董事刘德杰、独立董事崔万林、独立董事肖义南、独立董事张健因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曲亚文因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书齐苗苗出席本次会议；公司副总经理陈曦、王锦江，公司财务总监高晓光列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2017 年度报告及摘要》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	173,309,305	99.6932	533,300	0.3068	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2018 年董事薪酬的议案》

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	173,842,505	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司 2018 年监事薪酬的议案》

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	173,842,505	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、议案名称：《公司第七届董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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	173,842,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 股东	172,148,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以下普通股 股东	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以 下普通股股东	127,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普 通股股东	1,566,700	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 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	《公司2017年 年度报告及摘要》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司2017年 度董事会工作 报告》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司2017年 度监事会工作 报告》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司2017年 度财务决算报 告》	1,161,200	68.5275	533,300	31.4725	0	0.0000
5	《公司2017年 度利润分配预 案》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘中 审众环会计师 事务所(特殊普 通合伙)为公司 2018年度年报 审计机构及内 部控制审计机 构的议案》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2018年董事薪 酬的议案》	1,694,400	99.9940	0	0.0000	100	0.0060
8	《关于公司 2018年监事薪 酬的议案》	1,694,400	99.9940	0	0.0000	100	0.0060
9	《公司未来三 年(2018-2020	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年) 股东回报规划》						
10	《公司 2017 年度独立董事述职报告》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《公司第七届董事会审计委员会 2017 年度履职报告》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《公司 2017 年度内部控制评价报告》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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，议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案为普通决议议案，由参加本次股东大会的所有股东所持表决权半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南问源律师事务所

律师：李琳、蔡秦波

2、律师鉴证结论意见：

海南问源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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、经鉴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。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2018 年 5 月 18 日