

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：临 2016-028

海南椰岛（集团）股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：海南椰岛（集团）股份有限公司十五楼会议室

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172, 496, 505 |
| 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（%） | 38.48 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯彪先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

3、议案名称：《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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 2016 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 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 | 172,496,505 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 | 106,327,632 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 65,820,473 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 348,400 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 30,400 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 318,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 | 《海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年度报告及摘要》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《海南椰岛(集团)股 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|---|------|---|------|
| | 份有限公司 2015 年度 财务决算报告》 | | | | | | |
| 5 | 《海南椰岛（集团）股 份有限公司 2015 年度 利润分配预案》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2016 年度年报审计机构及 内部控制审计机构的 议案》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于海南椰岛（集 团）股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 《关于海南椰岛（集 团）股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案》 | 66,168,873 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，所有议案均对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，所有议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，对《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露了表决结果。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

律师：梁晓丽、余照海

2、律师鉴证结论意见：

海南华禾律师事务所梁晓丽、余照海两位律师认为，本次会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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
2016年5月6日