

# 海南问源律师事务所

## 关于海南椰岛（集团）股份有限公司

### 2017 年年度股东大会的法律意见书

致：海南椰岛（集团）股份有限公司

海南问源律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李琳、蔡秦波两位律师出席了公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2018 年 4 月 25 日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间为 2018 年 5 月 17 日 14:30；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 2018 年 5 月 17 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 2018 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

2018年5月17日14:30，在公司董事长冯彪的主持下，本次股东大会现场会议在海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室如期召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的主体资格、召集人的资格

### 1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

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

### 2、出席本次年度股东大会的其他人员

出席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

其中，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；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；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。

3、本次现场股东大会召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会提出临时提案的情形

本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本所律师经核查认为，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：

##### （一）非累计投票议案

##### 1、审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》

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、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

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、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

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、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

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、审议通过《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》

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、审议通过《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》

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、审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

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、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

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、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》

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、审议通过《关于公司第七届董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

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、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》

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 年）股东回报规划》	1,694,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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》、《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。

(以下无正文)



（本页及以下无正文，仅为《海南问源律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）

海南问源律师事务所

单位负责人：陈虎

经办律师：李琳、蔡秦波

二〇一八年五月十七日