

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2026-047

海南椰岛(集团)股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年7月29日 14点30分
召开地点: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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月29日
至2026年7月29日
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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票质押类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于追认日常关联交易的议案》	√
2	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于修订<公司章程、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年7月13日,经公司董事会审议通过上述相关议案,于2026年7月14日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600238	*ST椰岛	2026/7/24

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东登记办法
法人股东代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持受托人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记办法
个人股东须持本人身份证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件,投资者为机构的,应持持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)会议登记时间:2026年7月27日9:00—17:30
异地股东可发送邮件 yedaochainan@163.com 进行登记。
(五)登记地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;
(二)联系地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
联系电话:0898-66532987 邮箱:yedaochainan@163.com
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2026年7月14日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
海南椰岛(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于追认日常关联交易的议案》			
2	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
3	《关于修订<公司章程、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2026-046

海南椰岛(集团)股份有限公司

关于追认与关联人共同投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 投资标的名称:海南椰岛佳品商业运营管理有限公司(下称“佳品商业”);海南椰岛共发食品饮料有限公司(下称“共发食品”);
● 投资金额:海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司与关联方共同投资,分别在海南省海口市设立佳品商业(注册资本1000万元)及共发食品(注册资本1000万元)。其中,公司全资子公司以自有资金向佳品商业出资510万元,持股比例为51%;以自有资金向共发食品出资510万元,持股比例为51%。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易构成重大资产重组
● 过去12个月内,公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155.06万元(含本款),且超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议通过,并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。本次公司与关联方共同投资设立控股公司,所有出资方均全部以现金方式出资,且按照出资额七例确定各方在所设立公司的股权比例,根据上海证券交易所有关股票上市规则的相关规定,本次关联交易豁免提交公司董事会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资事项可能面临宏观经济、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战,存在一定程度的竞争风险及运营风险等。

一、关联对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
1.本次交易概况
为落实公司中长期市场发展战略,强化公司品牌影响力与市场渠道拓展,完善全国销售网络布局,公司全资子公司联合关联方共同出资设立佳品商业、共发食品两家控股公司。
本次合作方海南五花泉科技有限公司(下称“五花泉”),由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。佳品商业注册资本1000万元,公司全资子公司海南椰岛生活家商业运营管理有限公司(下称“生活家”)认缴出资510万元,持股51%;五花泉认缴出资490万元,持

股49%。佳品商业计划开展椰岛鹿角龟酒佳品系列市场开发及销售业务,助力公司酒类产品市场规模的提升。

本次合作方河北福拓博商贸有限公司(下称“福拓博”),由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。共发食品注册资本金1000万元,公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限公司(下称“椰岛食品”)认缴出资510万元,持股比例51%,福拓博认缴出资490万元,持股比例49%。共发食品计划开展椰岛鹿角龟酒及食品饮料产品开发及销售业务,助力公司快品产品市场规模的提升。

2、本次交易的交易要素	
投资类型	新设公司 ☐ 增资现有公司 ☐ 收购比例 一增资前标的公司类型: ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未控股公司 ☐ 被投资项目 ☐ 其他:_____
投资标的名称	海南椰岛佳品商业运营管理有限公司;海南椰岛共发食品饮料有限公司
投资金额	□已确定,具体金额(万元) <u>1,1020.00</u> □尚未确定
出资方式	货币资金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他: _____ ☐ 实物资产/或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他: _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否