

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 7 月 29 日

文件目录

一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....3

二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案.....6

序号	非累积投票议案
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《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

海南椰岛（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）
2026 年第二次临时股东会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2026 年 7 月 29 日（星期三）下午 14:30

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东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
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会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

- (1) 宣布会议开始及介绍参会来宾
- (2) 宣读会议须知
- (3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- (4) 提请股东审议各项议案

序号	非累积投票议案
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《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- (5) 股东发言和有关人员回答股东提问
- (6) 选举现场表决的监票人和计票人
- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

三、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责股东会组织工作。

四、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议案

议案一：《关于追认日常关联交易的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

2025 年度公司向赣州市海翔酒业有限公司、赣州拾友之光商贸有限公司、河北樾博商贸有限公司销售公司产品。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关联交易实质重于形式的有关规定，公司对 2025 年度内关联期间向上述主体销售公司产品形成的关联交易进行追认。

关联方名称	期间	交易金额（含税）	交易产品
赣州市海翔酒业有 限公司	2025 年 7 月-202 5 年 12 月	2190.14 万元	主要公司向其销售海王酒等
赣州拾友之光商贸 有限公司	2025 年 7 月-202 5 年 12 月	1039.43 万元	主要公司向其销售海王酒及饮品 等
河北樾博商贸有限 公司	2025 年 9 月-202 5 年 12 月	2001.55 万元	主要公司向其销售鹿龟酒等

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议及第八届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《公司关于追认日常关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案请各位股东及股东代表审议！

议案二：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，公司 2026 年度预计向关联方赣州市海翔酒业有限公司、赣州拾友之光商贸有限公司、河北樾博商贸有限公司销售公司产品。

2026 年度日常关联交易预计的情况如下：

客户名称	关联期间	本次预计交易金额（含税）	本次预计占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(截至 6 月 30 日)	交易产品
赣州市海翔酒业有限公司	2026 年度	6,000.00 万元	16.23%	2,238.54 万元	主要为公司向其销售酒类产品
赣州拾友之光商贸有限公司	2026 年度	1,000.00 万元	2.71%	318.12 万元	主要为公司向其销售酒类、饮品类产品
河北樾博商贸有限公司	2026 年度	1,000.00 万元	2.71%	133.51 万元	主要为公司向其销售酒类、饮品类产品
合计		8,000.00 万元	21.65%	2,690.17 万元	

注：占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度酒类业务含税销售收入 36,960 万元。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议及第八届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案请各位股东及股东代表审议！

议案三：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据上市公司治理准则相关规定，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议及第八届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 7 月修订版）。

本议案请各位股东及股东代表审议！