

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-015

## 福建龙马环卫装备股份有限公司

### 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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：2015 年 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(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                    | 47         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 80,483,750 |
| 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（%） | 60.36      |

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 80,483,750 | 100.00    | 0  | 0         | 0  | 0         |

- 2、 议案名称：《关于变更公司工商登记的专项议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 80,483,750 | 100.00    | 0  | 0         | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

| 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    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》   | 11,180,000 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 2    | 《关于变更公司工商登记的专项议案》 | 11,180,000 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案以特别决议通过，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：宗爱华、孙雨林

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

福建龙马环卫装备股份有限公司  
2015 年 3 月 3 日