

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2016-016

福建龙净环保股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市工业西路 4 号 1 号楼会议室

(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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,643,602
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（%）	24.85

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 5 人，周苏华、周苏宏、郑甘澍、陈泽民因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曾丽珊因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年年度报告正文及报告摘要》

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	264,711,177	99.64	468,341	0.17	464,084	0.19

- 2、议案名称：《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	264,701,177	99.64	493,291	0.18	449,134	0.18
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3、议案名称：《2015 年度利润分配议案》

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	264,532,677	99.58	655,141	0.24	455,784	0.18

4、议案名称：《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	264,668,677	99.63	466,341	0.17	508,584	0.20

5、议案名称：《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	264,700,777	99.64	462,041	0.17	480,784	0.19

6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	264,684,077	99.63	474,041	0.17	485,484	0.20

7、议案名称：《关于续聘年度审计机构的议案》

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	264,695,077	99.64	456,341	0.17	492,184	0.19

8、议案名称：《关于实施第三期员工持股计划的议案》

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	264,335,427	99.50	1,267,225	0.47	40,950	0.03

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,676,877	99.63	461,441	0.17	505,284	0.20

10、议案名称：《关于为子公司提供综合授信担保的议案》

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	264,017,875	99.38	1,152,443	0.43	473,284	0.19

(二) 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

			(%)		(%)		(%)
3	《2015 年度利润分配议案》	9,457,537	89.48	655,141	6.19	455,784	4.33
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	9,608,937	90.92	474,041	4.48	485,484	4.60
7	《关于续聘年度审计机构的议案》	9,619,937	91.02	456,341	4.31	492,184	4.67
8	《关于实施第三期员工持股计划的议案》	9,260,287	87.62	1,267,225	11.99	40,950	0.39
10	《关于为子公司提供综合授信担保的议案》	8,942,735	84.61	1,152,443	10.90	473,284	4.49

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会的鉴证律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、吴冬华

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、吴冬华律师进行见证，并出具法律意见书，律师认为：福建龙净环保股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司
2016 年 5 月 20 日