

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2018-038

福建龙净环保股份有限公司

2018年第三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：2018年4月16日

(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,121,963 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.20 |

(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。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，现场出席1人，何媚女士、吕建波先生、温能全先生、何少平先生4人以在线视频通讯方式出席股东大会，林贻辉先生、廖剑锋先生、肖伟先生、郑甘澍先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，现场出席1人，林文辉先生、章瑞乾先生以在线视频通讯方式出席股东大会；

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：关于向全资子公司增资的议案

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 | 279,983,263 | 99.9504 | 138,700 | 0.0496 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于通过子公司对外投资的议案

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 | 279,983,263 | 99.9504 | 138,700 | 0.0496 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 1 | 关于向全资子公司增资的议案 | 9,959,490 | 98.6264 | 138,700 | 1.3736 | 0 | 0 |
| 2 | 关于通过子公司对外投资的议案 | 9,959,490 | 98.6264 | 138,700 | 1.3736 | 0 | 0 |

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、陈吉芳

(二)律师鉴证结论意见:

福建龙净环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《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

(一)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;

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司

2018 年 4 月 16 日