

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2018-073

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2018 年第五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 9 月 13 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持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,882,633
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（%）	26.9288

(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、林贻辉先生、何少平先生、郑甘澍先生 5 人以在线视频通讯方式出席股东大会，廖剑锋先生、温能全先生、肖伟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，林文辉先生以在线视频通讯方式出席股东大会，廖伟先生因公务未能出席本次股东大会；

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	279,284,338	97.0132	106,850	0.0371	8,491,445	2.9497

2、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	279,296,038	97.0173	95,150	0.0330	8,491,445	2.9497

3、关于以集中竞价方式回购股份的预案

3.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	279,291,538	97.0157	99,650	0.0346	8,491,445	2.9497

3.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	279,291,538	97.0157	99,650	0.0346	8,491,445	2.9497
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

3.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	279,291,538	97.0157	99,650	0.0346	8,491,445	2.9497

3.04 议案名称：拟回购股份的价格

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	279,256,638	97.0036	134,550	0.0467	8,491,445	2.9497

3.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	279,256,638	97.0036	134,550	0.0467	8,491,445	2.9497

3.06 议案名称：回购股份的期限

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	279,256,638	97.0036	134,550	0.0467	8,491,445	2.9497

3.07 议案名称：决议的有效期

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	279,255,638	97.0032	135,550	0.0470	8,491,445	2.9498

3.08 议案名称：本次回购股份的用途

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	279,255,638	97.0032	135,550	0.0470	8,491,445	2.9498

3.09 议案名称：办理本次回购股份相关事宜的具体授权

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	279,256,638	97.0036	134,550	0.0467	8,491,445	2.9497

(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	关于提供综合授信担保的议案	9,260,565	51.8541	106,850	0.5983	8,491,445	47.5476
2	关于向银行申请授信额度的议案	9,272,265	51.9196	95,150	0.5327	8,491,445	47.5477
3.01	拟回购股份的种类	9,267,765	51.8944	99,650	0.5579	8,491,445	47.5477
3.02	拟回购股份的方式	9,267,765	51.8944	99,650	0.5579	8,491,445	47.5477
3.03	拟回购股份	9,267,765	51.8944	99,650	0.5579	8,491,445	47.5477

	的数量或金额						
3.04	拟回购股份的价格	9,232,865	51.6990	134,550	0.7534	8,491,445	47.5476
3.05	拟用于回购的资金来源	9,232,865	51.6990	134,550	0.7534	8,491,445	47.5476
3.06	回购股份的期限	9,232,865	51.6990	134,550	0.7534	8,491,445	47.5476
3.07	决议的有效期	9,231,865	51.6934	135,550	0.7590	8,491,445	47.5476
3.08	本次回购股份的用途	9,231,865	51.6934	135,550	0.7590	8,491,445	47.5476
3.09	办理本次回购股份相关事宜的具体授权	9,232,865	51.6990	134,550	0.7534	8,491,445	47.5476

### 三、律师见证情况

1、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

2、律师鉴证结论意见

福建龙净环保股份有限公司 2018 年第五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》《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》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 9 月 14 日