

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2019-051

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2019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：2019年8月29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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,581,320
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（%）	24.6556

(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。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，出席7人，董事何少平先生、温能全先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	262, 710, 320	99. 6695	871, 000	0. 3305	0	0

2.08 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.10 议案名称：转股价格的向下修正

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.18 议案名称：募集资金存管

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.19 议案名称：担保事项

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

3、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

4、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

8、议案名称：关于提供授信担保的议案

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	261,552,740	99.2303	2,028,580	0.7697	0	0

9、议案名称：关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案

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	262,710,320	99.6695	871,000	0.3305	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----



序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.01	本次发行证券的种类	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.02	发行规模	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.03	票面金额和发行价格	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.04	债券期限	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.05	债券利率	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.07	转股期限	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.10	转股价格的向下修正	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.11	赎回条款	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.12	回售条款	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.14	发行方式及发行对象	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.15	向原股东配售的安排	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.17	本次募集资金用途	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.18	募集资金存管	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.19	担保事项	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
3	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
6	关于公开发行可转换	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0

	公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0
8	关于提供授信担保的议案	8,593,585	80.9023	2,028,580	19.0977	0	0
9	关于调整对华泰保险的投资股权比例及变更投资主体的议案	9,751,165	91.8001	871,000	8.1999	0	0

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、罗静岑

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2019 年第一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》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》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、经见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

2019 年 8 月 30 日