

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2020-042

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 21 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,530,193
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（%）	25.7733

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管及鉴证律师出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

2、议案名称：《2019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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

3、议案名称：《2019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	275,166,096	99.8678	302,397	0.1097	61,700	0.0225

4、议案名称：《2019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	275,263,793	99.9033	266,400	0.0967	0	0

5、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	273,824,802	99.3810	1,705,391	0.6190	0	0

6、议案名称：《关于实施第七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	273,982,802	99.4383	1,547,391	0.5617	0	0

7、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	273,882,702	99.4020	1,647,491	0.5980	0	0

8、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	274,080,302	99.4737	1,449,891	0.5263	0	0

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	274,041,702	99.4597	1,488,491	0.5403	0	0

10、议案名称：《预计年度日常关联交易议案》

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	97,769,376	98.5387	1,449,891	1.4613	0	0

龙净实业集团有限公司对该项议案回避表决

11、议案名称：《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》

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	273,882,702	99.4020	1,647,491	0.5980	0	0

12、议案名称：《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》

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	274,080,302	99.4737	1,449,891	0.5263	0	0

13、议案名称：《2019 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	274,079,302	99.4734	1,450,891	0.5266	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	263,351,159	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	11,912,634	97.8126	266,400	2.1874	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,113,133	92.1143	180,900	7.8857	0	0
市值 50 万以上普通股股东	9,799,501	99.1350	85,500	0.8650	0	0

(三)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	《2019 年年度报告正文及报告摘要》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067
2	《2019 年度董事会工作报告》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067

3	《2019 年度财务决算报告》	11,814,937	97.0104	302,397	2.4829	61,700	0.5067
4	《2019 年度利润分配议案》	11,912,634	97.8126	266,400	2.1874	0	
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	10,473,643	85.9973	1,705,391	14.0027	0	0
6	《关于实施第七期员工持股计划的议案》	10,631,643	87.2946	1,547,391	12.7054	0	0
7	《关于提供综合授信担保的议案》	10,531,543	86.4727	1,647,491	13.5273	0	0
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,690,543	87.7782	1,488,491	12.2218	0	0
10	《预计年度日常关联交易议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
11	《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》	10,531,543	86.4727	1,647,491	13.5273	0	0
12	《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》	10,729,143	88.0951	1,449,891	11.9049	0	0
13	《2019 年度监事会工作报告》	10,728,143	88.0869	1,450,891	11.9131	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、袁建斌

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、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

- 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

2020年5月21日