

证券代码：600388
转债代码：110068
转股代码：190068

证券简称：龙净环保
转债简称：龙净转债
转股简称：龙净转股

公告编号：2020-077

福建龙净环保股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 12 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,246,402
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（%）	25.9336

(四)本次股东大会由董事长何媚女士主持。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、召开程序符合《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：关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案

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	277,211,402	99.9873	35,000	0.0127	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	关于市政公用工程施工总承包一级资质分立事项的议案	12,274,540	99.7156	35,000	0.2844	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 2020 年第二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

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 12 月 21 日