

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：2021-011

福建龙净环保股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 3 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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,071,674
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（%）	31.9974

(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、董事会秘书出席本次股东大会；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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.00、议案名称：关于<公司 2021 年度非公开发行股票方案>的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	163,018,664	98.3457	2,742,084	1.6543	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.05、议案名称：认购金额及发行数量

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.06、议案名称：募集资金数量及用途

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.07、议案名称：限售期

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.08、议案名称：上市地点

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

2.10、议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	163,028,764	98.3518	2,731,984	1.6482	0	0

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

3、议案名称：关于<公司 2021 年度非公开发行股票预案>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	157,546,508	95.0445	2,742,084	1.6542	5,472,156	3.3013

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

4、议案名称：关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>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	157,658,957	95.1123	2,629,635	1.5864	5,472,156	3.3013
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

5、议案名称：关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	157,556,608	95.0506	2,731,984	1.6481	5,472,156	3.3013

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

6、议案名称：关于<公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>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	157,546,508	95.0445	2,742,084	1.6542	5,472,156	3.3013

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

7、议案名称：关于<公司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	333,968,983	97.6312	2,560,127	0.7484	5,542,564	1.6204
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报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	333,866,634	97.6013	2,662,476	0.7783	5,542,564	1.6204

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	157,546,508	95.0445	2,661,576	1.6056	5,552,664	3.3499

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

10、议案名称：关于<福建龙净环保股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>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	157,882,257	95.2470	2,335,927	1.4092	5,542,564	3.3438

回避情况：关联股东龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳

光瑞泽实业有限公司应对本议案回避表决。

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.02	发行方式和发行时间	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.03	发行对象及认购方式	73,439,628	96.4006	2,742,084	3.5994	0	0
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.05	认购金额及发行数量	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.06	募集资金数量及用途	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.07	限售期	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.08	上市地点	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	73,449,728	96.4138	2,731,984	3.5862	0	0
3	关于<公司 2021 年度非公开发行股票预案>的议案	67,967,472	89.2175	2,742,084	3.5993	5,472,156	7.1832
4	关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案	68,079,921	89.3651	2,629,635	3.4517	5,472,156	7.1832
5	关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	67,977,572	89.2308	2,731,984	3.5861	5,472,156	7.1831
6	关于<公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案	67,967,472	89.2175	2,742,084	3.5993	5,472,156	7.1832
7	关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案	68,079,021	89.3639	2,560,127	3.3605	5,542,564	7.2756
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	67,976,672	89.2296	2,662,476	3.4949	5,542,564	7.2755
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开	67,967,472	89.2175	2,661,576	3.4937	5,552,664	7.2888

	发行股票相关事项的议 案						
10	关于<福建龙净环保股份 有限公司未来三年 (2021-2023年)股东分 红回报规划>的议案	68,303,221	89.6582	2,335,927	3.0662	5,542,564	7.2756

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 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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

2021年2月3日