

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2021-030

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

转股代码：190068

转股简称：龙净转股

福建龙净环保股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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 号楼二层会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,508,304
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（%）	26.8935

(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 8 人，董事温能全先生因公务原因未能出席股东大会；

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：《2020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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

2、议案名称：《2020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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

3、议案名称：《2020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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

4、议案名称：《2020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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

A 股	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

5、议案名称：《关于实施第八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	283,833,849	98.7219	3,674,455	1.2781	0	0

6、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	283,938,898	98.7585	3,569,406	1.2415	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	283,905,298	98.7468	3,603,006	1.2532	0	0

8、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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

9、议案名称：《关于继续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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

10、议案名称：《关于工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

11、议案名称：《关于环境工程设计固废乙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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

12、议案名称：《2020 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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

(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	274,940,964	100.00	0	0	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	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,325,133	96.9332	105,200	3.0668	0	0
市值 50 万以上普通股股东	9,137,007	100.00	0	0	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	《2020 年年度报告正文及报告摘要》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
2	《2020 年度财务决算报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
3	《2020 年度董事会工作报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
4	《2020 年度利润分配议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
5	《关于实施第八期员工持股计划的议案》	8,892,885	70.7618	3,674,455	29.2382	0	0
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	8,997,934	71.5977	3,569,406	28.4023	0	0
7	《关于提供综合授信担保的议案》	8,964,334	71.3304	3,603,006	28.6696	0	0

8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
9	《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
10	《关于工程设计环境工程专项（水污染防治工程）甲级资质分立事项的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
11	《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
12	《2020 年度监事会工作报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765

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 2020 年年度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 5 月 19 日