

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有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	287,403,104	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