

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2022-014

转债代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 17 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,897,550
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（%）	27.8649

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，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 A 股股票条件的议案

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案

2.01、 议案名称：本次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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,500,050	99.8665	397,500	0.1335	0	0

2.05、 议案名称：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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

2.09、 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

2.10、 议案名称：本次发行股票决议的有效期

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	297,722,950	99.9413	107,500	0.0360	67,100	0.0227

4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的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	297,722,950	99.9413	107,500	0.0360	67,100	0.0227

5、 议案名称：关于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	297,830,450	99.9774	0	0	67,100	0.0226

6、 议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

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	297,830,450	99.9774	0	0	67,100	0.0226

7、 议案名称：关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案

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	297,722,950	99.9413	107,500	0.0360	67,100	0.0227

8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	297,722,950	99.9413	107,500	0.0360	67,100	0.0227

9、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	297,722,950	99.9413	107,500	0.0360	67,100	0.0227

10、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	0	0

11、 议案名称：关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案

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	297,897,550	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	297,790,050	99.9639	107,500	0.0361	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.01	本次发行股票的种类和面值	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.02	发行方式和发行时间	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.03	发行对象及认购方式	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	20,817,786	98.1263	397,500	1.8737	0	0
2.05	发行数量	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.06	募集资金数量及用途	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.07	限售期	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.08	上市地点	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
2.10	本次发行股票决议的有效期	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	21,040,686	99.1770	107,500	0.5067	67,100	0.3163
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	21,040,686	99.1770	107,500	0.5067	67,100	0.3163
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	21,148,186	99.6837	0	0	67,100	0.3163

6	关于公司引入战略投资者的议案	21,148,186	99.6837	0	0	67,100	0.3163
7	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案	21,040,686	99.1770	107,500	0.5067	67,100	0.3163
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	21,040,686	99.1770	107,500	0.5067	67,100	0.3163
9	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	21,040,686	99.1770	107,500	0.5067	67,100	0.3163
10	关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	0	0
11	关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案	21,215,286	100	0	0	0	0
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	21,107,786	99.4932	107,500	0.5068	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 2022 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

2022 年 3 月 17 日