

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-064

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司 2022 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：2022 年 6 月 22 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,231,241
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（%）	35.1915

(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、董事会秘书及部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

##### 1.01、议案名称：林泓富

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

##### 1.02、议案名称：罗如生

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

##### 1.03、议案名称：黄炜

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

##### 1.04、议案名称：丘寿才

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

A 股	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

1.05、议案名称：褚峰

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

1.06、议案名称：肖伟

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

1.07、议案名称：林红勇

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

3、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

4、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

5、议案名称：关于修改监事会议事规则的议案

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	0	0

6、议案名称：关于更换第九届监事会监事的议案

6.01、议案名称：廖伯寿

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	375,915,141	99.9159	316,100	0.0841	0	0

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	376,176,241	99.9853	55,000	0.0147	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（%）
1.01	《林泓富》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.02	《罗如生》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.03	《黄炜》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.04	《丘寿才》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.05	《褚峰》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.06	《肖伟》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
1.07	《林红勇》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
2	《关于修改公司章程的议案》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
3	《关于修改股东大会事规则的议案》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
4	《关于修改董事会议事规则的议案》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
5	《关于修改监事会议事规则的议案》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	0	0
6.01	《廖伯寿》	30,646,646	98.9790	316,100	1.0210	0	0
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	30,907,746	99.8223	55,000	0.1777	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：张宝发、吴烈豪

## 2、 律师见证结论意见:

福建龙净环保股份有限公司 2022 年第二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 6 月 23 日