

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-084

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 年第三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法律责任。

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 8 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,520,526
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（%）	34.0025

(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，公司董事长林泓富先生主持会议。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、监事和高级管理人员的出席情况

- 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、部分高管及董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计日常关联交易额度的议案》

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	113,715,634	99.4771	597,700	0.5229	0	0

本议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司回避表决；因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业投资集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦回避表决。

经审议，该议案表决结果为通过。

2、 议案名称：《2022 年半年度利润分配议案》

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	363,111,226	99.8874	409,300	0.1126	0	0

3、 议案名称：《关于聘任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	363,014,726	99.8608	409,300	0.1125	96,500	0.0267

(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	345,268,495	100	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	17,842,731	97.7575	409,300	2.2425	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,569,511	97.8613	34,300	2.1387	0	0
市值 50 万以上普通股股东	16,273,220	97.7475	375,000	2.2525	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	《关于预计日常关联交易额度的议案》	13,344,296	95.7129	597,700	4.2871	0	0
2	《2022年半年度利润分配议案》	17,842,731	97.7575	409,300	2.2425	0	0
3	《关于聘任会计师事务所的议案》	17,746,231	97.2288	409,300	2.2424	96,500	0.5288

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、蔡志评

2、 律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2022 年第三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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日