



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-010

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 20 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 2 号会议室。

(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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,031,083
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（%）	34.9618

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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；

4、部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计年度日常关联交易的议案》

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	129,108,147	99.0164	1,093,041	0.8382	189,466	0.1454

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及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

2、议案名称：《关于修订<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	442,777,866	99.7177	1,053,851	0.2373	199,366	0.0450

### (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	《关于预计年度日常关联交易的议案》	28,736,809	95.7277	1,093,041	3.6411	189,466	0.6312
2	《关于修订<公司章程>的议案》	78,513,052	98.4288	1,053,851	1.3211	199,366	0.2501

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司为关联股东回避本议

案表决。

2、本次会议议案 2 为特别决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。

3、本次会议议案 1-2 对中小投资者进行单独计票。

### 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 2025 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

2025 年 1 月 21 日