



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-017

福建龙净环保股份有限公司

2025 年第二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 2 月 28 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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,357,749
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（%）	36.6410

(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：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	462,385,841	99.3613	2,862,308	0.6150	109,600	0.0237

本议案回避情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

2、议案名称：《关于制定<2024 年员工持股计划管理办法>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	462,392,541	99.3628	2,853,308	0.6131	111,900	0.0241

本议案回避情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、议案名称：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	459,192,590	98.6751	6,056,159	1.3013	109,000	0.0236

本议案回避情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

4、议案名称：《关于制定<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	459,181,880	98.6728	6,065,369	1.3033	110,500	0.0239

本议案回避情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

5、议案名称：《龙净环保未来三年（2024-2026年度）现金分红规划》

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	462,733,605	99.4361	2,492,244	0.5355	131,900	0.0284

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	459,138,580	98.6635	6,063,969	1.3030	155,200	0.0335

本议案回避情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

(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<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	94,249,927	96.9431	2,862,308	2.9440	109,600	0.1129
2	《关于制定<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》	94,256,627	96.9500	2,853,308	2.9348	111,900	0.1152
3	《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	91,056,676	93.6586	6,056,159	6.2292	109,000	0.1122
4	《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	91,045,966	93.6476	6,065,369	6.2386	110,500	0.1138
5	《龙净环保未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划》	94,597,691	97.3008	2,492,244	2.5634	131,900	0.1358
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜的议案》	91,002,666	93.6031	6,063,969	6.2372	155,200	0.1597

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-6 对中小投资者进行单独计票。
- 2、本次会议议案 3、4、6 为特别决议议案，需经有表决权的与会股东投票 2/3 以上表决通过。
- 3、本次会议议案 1、2、3、4、6 根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

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3月1日