



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-034

福建龙净环保股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 4 月 11 日

(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业园 1 号楼二层会议室。

(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	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,893,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	36.6831

(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：《2024 年年度报告正文及报告摘要》

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	465,063,673	99.8219	719,033	0.1543	110,300	0.0238

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	465,048,823	99.8188	745,333	0.1599	98,850	0.0213

3、 议案名称：《2024 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	465,065,523	99.8223	744,133	0.1597	83,350	0.0180

4、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	459,409,667	98.6084	6,393,889	1.3723	89,450	0.0193

5、 议案名称：《关于 2025 年度融资总额授权的议案》

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	464,709,016	99.7458	1,094,540	0.2349	89,450	0.0193

6、 议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》

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	459,371,167	98.6001	6,417,989	1.3775	103,850	0.0224

7、 议案名称：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》

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	459,378,267	98.6016	6,410,889	1.3760	103,850	0.0224

8、 议案名称：《关于续聘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	464,780,291	99.7611	997,040	0.2140	115,675	0.0249

9、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	459,336,217	98.5926	6,448,189	1.3840	108,600	0.0234

本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。

10、 议案名称：《2024 度监事会工作报告》

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	464,775,516	99.7601	994,140	0.2133	123,350	0.0266

11、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	459,320,317	98.5892	6,461,489	1.3869	111,200	0.0239

本议案回避情况：持有公司股份的监事回避表决。

(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	368,135,914	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普 通股股东	44,956,403	100	0	0	0	0
持股 1%以下普 通股股东	51,973,206	98.4328	744,133	1.4093	83,350	0.1579
其中：市值 50 万 以下普通股股东	5,788,635	93.6129	311,600	5.0391	83,350	1.3480
市值 50 万以上 普通股股东	46,184,571	99.0721	432,533	0.9279	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 (%)
3	《2024 年度利润分配议案》	96,929,609	99.1535	744,133	0.7612	83,350	0.0853
4	《关于向金融机构申请综	91,273,753	93.3679	6,393,889	6.5405	89,450	0.0916

	合授信额度的议案》						
5	《关于 2025 年度融资总额授权的议案》	96,573,102	98.7888	1,094,540	1.1196	89,450	0.0916
6	《关于提供综合授信担保的议案》	91,235,253	93.3285	6,417,989	6.5652	103,850	0.1063
7	《关于开展票据业务及票据池(资产池)担保的议案》	91,242,353	93.3357	6,410,889	6.5579	103,850	0.1064
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	96,644,377	98.8617	997,040	1.0199	115,675	0.1184
9	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	91,200,303	93.2927	6,448,189	6.5961	108,600	0.1112
11	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	91,184,403	93.2765	6,461,489	6.6097	111,200	0.1138

(四) 关于议案表决的有关情况说明

持有公司股份的董事对议案 9 回避表决，持有公司股份的监事对议案 11 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 2024 年年度股东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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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