



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-002

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2026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）股东会召开的时间：2026年1月12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。

（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	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,676,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9338

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢雄辉先生主持会议。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）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；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	124,112,482	98.3734	1,945,919	1.5423	106,200	0.0843

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：《关于为子公司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	442,125,322	99.6504	1,425,108	0.3212	125,700	0.0284

3、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	442,223,122	99.6725	1,401,608	0.3159	51,400	0.0116

(一)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》	16,286,944	88.8101	1,945,919	10.6107	106,200	0.5792
2	《关于为子公司提供综合授信担保的议案》	66,535,208	97.7222	1,425,108	2.0930	125,700	0.1848
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	66,633,008	97.8659	1,401,608	2.0585	51,400	0.0756

## (二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-3 对中小投资者进行单独计票。
- 2、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 2026 年第一次临时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》《上市公司股东会规则》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

2026 年 1 月 13 日