

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-023

福建龙净环保股份有限公司

2025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：2026年4月10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	478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,062,645
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（%）	41.1845

(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列席情况

1、公司在任董事12人，列席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：《2025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	522,419,587	99.8770	569,108	0.1088	73,950	0.0142

2、议案名称：《2025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	522,424,787	99.8780	575,008	0.1099	62,850	0.0121

3、议案名称：《2025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	522,468,137	99.8863	573,908	0.1097	20,600	0.0040

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	517,413,198	98.9199	5,626,947	1.0757	22,500	0.0044

5、议案名称：《关于2026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	522,269,737	99.8484	772,308	0.1476	20,600	0.0040

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	517,216,898	98.8824	5,822,447	1.1131	23,300	0.0045

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	517,213,698	98.8817	5,812,447	1.1112	36,500	0.0071

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	522,251,137	99.8448	762,308	0.1457	49,200	0.0095

9、议案名称：《关于 2026 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	517,202,548	98.8796	5,828,447	1.1142	31,650	0.0062

本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。

(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	379,817,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	44,956,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	97,694,651	99.3951	573,908	0.5838	20,600	0.0211
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,290,089	97.8615	95,000	1.7574	20,600	0.3811
市值 50 万以上普通股股东	92,404,562	99.4843	478,908	0.5157	0	0.0000

(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	《2025 年度利润分配议案》	142,651,054	99.5849	573,908	0.4006	20,600	0.0145
4	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	137,596,115	96.0561	5,626,947	3.9281	22,500	0.0158
5	《关于 2026 年度融资总额授权的议案》	142,452,654	99.4464	772,308	0.5391	20,600	0.0145
6	《关于提供综合授信担保的议案》	137,399,815	95.9190	5,822,447	4.0646	23,300	0.0164
7	《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》	137,396,615	95.9168	5,812,447	4.0576	36,500	0.0256
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	142,434,054	99.4334	762,308	0.5321	49,200	0.0345
9	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	137,385,465	95.9090	5,828,447	4.0688	31,650	0.0222

(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。

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 2025 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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 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