



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-055

福建龙净环保股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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7月13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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,376,180
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（%）	39.2407

(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，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：《关于公司<2026 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	495,031,504	99.3288	3,243,576	0.6508	101,100	0.0204

本议案回避情况：拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

2、议案名称：《关于制定<2026 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	495,031,504	99.3288	3,243,676	0.6508	101,000	0.0204

本议案回避情况：拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

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	495,031,504	99.3288	3,243,676	0.6508	101,000	0.0204
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

本议案回避情况：拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与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

1、非累积投票议案

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<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	109,932,526	97.0473	3,243,576	2.8633	101,100	0.0894
2	《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	109,932,526	97.0473	3,243,676	2.8634	101,000	0.0893
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	109,932,526	97.0473	3,243,676	2.8634	101,000	0.0893

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行单独计票。
- 2、本次会议议案无特别决议议案。
- 3、本次会议议案 1、2、3 根据相关规定，拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：张宝发、吴烈豪

(二)律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2026 年第三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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 14 日