证券代码：600388　　证券简称：紫金龙净　　公告编号：2026-081

紫金龙净环保新能源股份有限公司

2026年第四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 11 月 6 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，紫金龙净工业园 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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,403,148
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（%）	48.2479

(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 2026 年前三季度利润分配的议案》

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	681,301,148	99.9850	86,700	0.0127	15,300	0.0023

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	539,546,369	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	83,318,987	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	58,435,792	99.8257	86,700	0.1481	15,300	0.0262
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,199,438	99.5862	6,300	0.1206	15,300	0.2932
市值 50 万以上普通股股东	53,236,354	99.8492	80,400	0.1508	0	0

（三）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 2026 年前三季度利润分配的议案》	141,754,779	99.9280	86,700	0.0611	15,300	0.0109

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 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。

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：程致远、吴冬华

(二)律师见证结论意见：

紫金龙净环保新能源股份有限公司 2026 年第四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。

紫金龙净环保新能源股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 07 日