

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2023-102

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2023年10月16日

(二)股东大会召开的地点：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2号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,083,552
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（%）	35.8044

(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：关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01、 议案名称：拟回购股份的种类

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.02、 议案名称：拟回购股份的方式

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.03、 议案名称：拟回购股份的金额、数量

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.04、 议案名称：拟回购股份的价格

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.05、议案名称：拟用于回购的资金来源

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.06、议案名称：回购股份的期限

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

1.07、议案名称：本次回购股份的用途

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	386,930,634	99.9604	152,918	0.0396	0	0

1.08、议案名称：决议的有效期

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	386,953,852	99.9664	129,700	0.0336	0	0

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案

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	386,942,952	99.9636	140,600	0.0364	0	0

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	386,940,752	99.9631	142,800	0.0369	0	0

4、议案名称：关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,940,752	99.9631	142,800	0.0369	0	0

5、议案名称：关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案

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	386,350,841	99.8107	732,711	0.1893	0	0

(二) 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 (%)
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.01	拟回购股份的种类	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.02	拟回购股份的方式	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.03	拟回购股份的金额、数量	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.04	拟回购股份的价格	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.05	拟用于回购的资金来源	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.06	回购股份的期限	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
1.07	本次回购股份的用途	41,662,139	99.6342	152,918	0.3658	0	0
1.08	决议的有效期	41,685,357	99.6898	129,700	0.3102	0	0
2	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》	41,674,457	99.6637	140,600	0.3363	0	0
3	关于修改公司章程的议案	41,672,257	99.6584	142,800	0.3416	0	0

4	关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案	41,672,257	99.6584	142,800	0.3416	0	0
5	关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案	41,082,346	98.2477	732,711	1.7523	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、陈仰霞

2、 律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大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。

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大会决议；
- 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

2023 年 10 月 17 日