

证券代码：600388
转债代码：110068
转股代码：190068

证券简称：龙净环保
转债简称：龙净转债
转股简称：龙净转股

公告编号：2020-079

福建龙净环保股份有限公司 2020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个别及连带责任。

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：2020年12月30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号楼二楼会议室。

(三)出席会议的普通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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,019,247
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（%）	26.7542

(四)本次股东大会由副董事长吕建波先生主持。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、召开程序符合《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9人，出席7人，董事长何媚女士、独立董事肖伟先生因公务未能出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章瑞乾先生因公务未能出席股东大会；

3、董事会秘书出席会议；部分高管及鉴证律师出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、关于推荐第九届董事会董事候选人的议案

1.01、议案名称：何媚

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.02、议案名称：吕建波

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.03、议案名称：温能全

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.04、议案名称：林贻辉

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.05、议案名称：林冰

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.06、议案名称：廖剑锋

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	276,810,653	96.7804	576,049	0.2014	8,632,545	3.0182

1.07、议案名称：吴世农

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	276,863,902	96.7999	522,800	0.1827	8,632,545	3.0183

1.08、议案名称：李文莉

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	276,863,902	96.7990	522,800	0.1827	8,632,545	3.0183

1.09、议案名称：齐建伟

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	276,863,902	96.7990	522,800	0.1827	8,632,545	3.0183

2.00 关于推荐第九届监事会监事候选人的议案

2.01、议案名称：林文辉

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	276,761,553	96.7632	625,149	0.2185	8,632,545	3.0183

2.02、议案名称：吴沂隆

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	276,863,902	96.7990	522,800	0.1827	8,632,545	3.0183

(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 (%)
1.01	何媚	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468
1.02	吕建波	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468
1.03	温能全	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468
1.04	林贻辉	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468
1.05	林冰	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468
1.06	廖剑锋	11,873,791	56.3209	576,049	2.7323	8,632,545	40.9468

1.07	吴世农	11,927,040	56.5734	522,800	2.4797	8,632,545	40.9469
1.08	李文莉	11,927,040	56.5734	522,800	2.4797	8,632,545	40.9469
1.09	齐建伟	11,927,040	56.5734	522,800	2.4797	8,632,545	40.9469
2.01	林文辉	11,824,691	56.0880	625,149	2.9652	8,632,545	40.9468
2.02	吴沂隆	11,927,040	56.5734	522,800	2.4797	8,632,545	40.9469

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：张宝发、吴烈豪

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

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。

福建龙净环保股份有限公司

2020 年 12 月 30 日