

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-044

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 12 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 号楼二层会议室。

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,324,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.0517

(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、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：《2023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	353,371,295	98.8937	3,939,678	1.1025	13,300	0.0038

2、议案名称：《2023年度财务决算报告》

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	353,378,795	98.8958	3,932,178	1.1004	13,300	0.0038

3、议案名称：《2023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	353,371,295	98.8937	3,939,678	1.1025	13,300	0.0038

4、议案名称：《2023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	353,371,295	98.8937	3,939,678	1.1025	13,300	0.0038

A 股	353,392,095	98.8995	3,932,178	1.1005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

5、议案名称：《预计年度日常关联交易的议案》

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	114,488,434	96.6794	3,932,178	3.3206	0	0.0000

本议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

6、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	350,201,784	98.0067	7,122,489	1.9933	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 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	353,392,095	98.8995	3,932,178	1.1005	0	0.0000

8、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	350,197,184	98.0054	7,122,489	1.9932	4,600	0.0014

9、议案名称：《关于开展票据池(资金池)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	350,189,684	98.0033	7,129,989	1.9953	4,600	0.0014

10、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	353,378,795	98.8958	3,932,178	1.1004	13,300	0.0038

11、议案名称：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

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	353,392,095	98.8995	3,932,178	1.1005	0	0.0000

2024年4月10日，该笔担保已完成置换手续，担保责任已由交易对手方北京中科润宇环保科技股份有限公司承继，本议案授权事项自动终止。

12、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

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	353,378,795	98.8958	3,932,178	1.1004	13,300	0.0038

(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	289,528,046	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	18,907,646	82.7836	3,932,178	17.2164	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,443,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,464,335	80.7213	3,932,178	19.2787	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 (%)
4	《2023 年度利润分配议案》	63,864,049	94.2000	3,932,178	5.8000	0	0.0000
5	《预计年度日常关联交易的议案》	14,117,096	78.2142	3,932,178	21.7858	0	0.0000
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	60,673,738	89.4942	7,122,489	10.5058	0	0.0000
7	《关于 2024 年度融资总额授权的议案》	63,864,049	94.2000	3,932,178	5.8000	0	0.0000
8	《关于提供综合授信担保的议案》	60,669,138	89.4874	7,122,489	10.5057	4,600	0.0069
9	《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》	60,661,638	89.4764	7,129,989	10.5167	4,600	0.0069
11	《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》	63,864,049	94.2000	3,932,178	5.8000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、5、6、7、8、9、11 对中小投资者进行单独计票。

2、本次会议议案 5，公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司为关联股东，对该议案回避表决。

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、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2023 年年度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。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 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

● 报备文件

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