

证券代码：600388  
债券代码：110068

证券简称：ST 龙净  
债券简称：龙净转债

公告编号：2023-034

## 福建龙净环保股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 7 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,247,875
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（%）	35.9541

(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、部分高管及董事会秘书列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2022 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	388,120,875	99.9672	42,000	0.0108	85,000	0.0220

#### 2、 议案名称：《2022 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	388,120,875	99.9672	42,000	0.0108	85,000	0.0220

#### 3、 议案名称：《2022 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	388,120,875	99.9672	42,000	0.0108	85,000	0.0220

#### 4、 议案名称：《2022 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	388,205,875	99.9891	42,000	0.0109	0	0

#### 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	138,998,683	99.9697	42,000	0.0303	0	0

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回避表决；因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业投资集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦回避表决。

经审议，该议案表决结果为通过。

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	387,412,264	99.7847	835,611	0.2153	0	0

7、议案名称：《关于2023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	388,205,875	99.9891	42,000	0.0109	0	0

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	387,412,264	99.7847	835,611	0.2153	0	0

9、议案名称：《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》

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	387,412,264	99.7847	835,611	0.2153	0	0

10、议案名称：《关于实施第十期员工持股计划的议案》

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	387,157,264	99.7190	1,090,611	0.2810	0	0

11、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	388,205,875	99.9891	42,000	0.0109	0	0

12、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	388,120,875	99.9672	42,000	0.0108	85,000	0.0220

13、议案名称：《2022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	388,120,875	99.9672	42,000	0.0108	85,000	0.0220

(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	345,268,495	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	42,937,380	99.9022	42,000	0.0978	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	1,108,611	99.8199	2,000	0.1801	0	0
市值50万以上普通股股东	41,828,769	99.9044	40,000	0.0956	0	0

### (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(%)
1	《2022年年度报告正文及报告摘要》	42,852,380	99.7045	42,000	0.0977	85,000	0.1978
2	《2022年度财务决算报告》	42,852,380	99.7045	42,000	0.0977	85,000	0.1978
3	《2022年度董事会工作报告》	42,852,380	99.7045	42,000	0.0977	85,000	0.1978
4	《2022年度利润分配议案》	42,937,380	99.9022	42,000	0.0978	0	0
5	《预计年度日常关联交易的议案》	38,627,345	99.8913	42,000	0.1087	0	0
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	42,143,769	98.0557	835,611	1.9443	0	0
7	《关于2023年度融资总额授权的议案》	42,937,380	99.9022	42,000	0.0978	0	0
8	《关于提供综合授信担保的议案》	42,143,769	98.0557	835,611	1.9443	0	0
9	《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》	42,143,769	98.0557	835,611	1.9443	0	0
10	《关于实施第十期员工持股计划的议案》	41,888,769	97.4624	1,090,611	2.5376	0	0
11	《关于修改公司章程的议案》	42,937,380	99.9022	42,000	0.0978	0	0
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	42,852,380	99.7045	42,000	0.0977	85,000	0.1978
13	《2022年度监事会工作报告》	42,852,380	99.7045	42,000	0.0977	85,000	0.1978

### 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 2022 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。

#### 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4月8日