

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2019-060

## 福建龙净环保股份有限公司

### 2019年第二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：2019年10月15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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,565,460
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（%）	25.7766

(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。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9人，出席8人，董事温能全因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及部分高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案

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	275,349,310	99.9215	216,150	0.0785	0	0

2、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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	99,038,384	99.7822	216,150	0.2178	0	0

出席本次股东大会的股东“龙净实业集团有限公司”对该议案回避表决

(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	关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案	12,539,751	98.3054	216,150	1.6946	0	0
2	关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	12,539,751	98.3054	216,150	1.6946	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、罗静岑

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2019 年第二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

2019年10月16日