

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2017-058

福建龙净环保股份有限公司

2017 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：2017 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园 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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,883,572 |
| 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（%） | 31.0447 |

(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。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 8 人，出席 5 人，林腾蛟先生、余莲凤女士、陈泽民先生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、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于推荐第八届董事会董事候选人的议案

1.01 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.02 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.03 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.04 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|---|-------|--------|
| A 股 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |
|-----|-------------|---------|---|---|-------|--------|

1.05 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.06 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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.07 议案名称：肖伟

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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.08 议案名称：何少平

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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

1.09 议案名称：郑甘澍

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 | 331,880,572 | 99.9990 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0010 |

2、议案名称：关于与兴业银行开展日常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 | 96,105,720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

该事项关联股东“福建省东正投资有限公司”及其一致行动人“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划”及“西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 18 号集合资金信托计划”回避表决。

3、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 | 331,052,692 | 99.7496 | 829,880 | 0.25 | 1,000 | 0.0004 |

4、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 | 331,883,572 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、关于推荐八届监事会监事候选人的议案

5.01 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 | 331,879,572 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0013 |

5.02 议案名称：章瑞乾

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 | 331,879,572 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0013 |

(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 | 林冰 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.02 | 何媚 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.03 | 林贻辉 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.04 | 吕建波 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.05 | 廖剑锋 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.06 | 温能全 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.07 | 肖伟 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|
| 1.08 | 何少平 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 1.09 | 郑甘澍 | 61,856,799 | 99.9951 | 0 | 0 | 3,000 | 0.0049 |
| 2 | 《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》 | 9,607,087 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于提供综合授信担保的议案》 | 61,028,919 | 98.6568 | 829,880 | 1.3415 | 1,000 | 0.0017 |
| 4 | 《关于修改公司章程的议案》 | 61,859,799 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.01 | 林文辉 | 61,855,799 | 99.9935 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0065 |
| 5.02 | 章瑞乾 | 61,855,799 | 99.9935 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0065 |

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、吴冬华

2、律师鉴证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2017 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、经鉴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

2017 年 11 月 14 日