

福建龙净环保股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2015-018

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。

●本次会议无否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年5月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区莲南路1号本公司会议室

(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.出席公司的股东及代理人人数	125
2.出席公司的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	114.532,696
3.出席公司的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.79

(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。

本次会议由本公司董事召集, 公司董事胡荣生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。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4人,周华民、周泽民、苏肖、苏伟、郑澍因公未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,曾丽因公未能出席会议;

3.董事会秘书席平出席股东大会;部分高管及律师列席会议。

二、会议审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014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	
A股	114,532,986	99.98	18,510	0.01

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

|--|