

## 福建龙净环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2023-076

债券代码:110068 债券简称:龙净转债

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:

(一) 大股东大会议召开时间: 2023年7月26日

(二) 股东大会召开地点: 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2号会议室

(三) 表决权恢复条款: 本次股东大会所涉及的议案不存在表决权恢复条款的特别规定。

1.出席股东的总人数和持股比例: 61人, 400,291,767股

2.出席股东的总股本数和持股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 27.06%

3.出席股东的总股本所含表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 27.06%

4.本次会议由董事长林泓主持, 大会主席王君倩等情况。

5.本次会议由公司董事会召集, 公司董事董晓峰先生主持会议, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

6.出席股东所持表决权股份占公司总股本的比例情况: 会议召开前, 公司股东所持表决权股份占公司总股本的比例未发生变动。

7.公司出席董事11人, 出席11人;

8.公司出席监事3人, 出席3人;

9.公司出席高级管理人员3人, 出席3人;

10.部分股东代理人列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称: 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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 158,156,854 99.4224 918,711 0.5776 0 0

2.议案名称: 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01.议案名称: 本次发行股票的种类和面值

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 158,160,464 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.02.议案名称: 发行方式和发行时间

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.03.议案名称: 发行对象及认购方式

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.04.议案名称: 定价基准日、发行价格或定价原则

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.05.议案名称: 行权机制

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.06.议案名称: 募集资金数额及用途

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.07.议案名称: 根据《章程》第42条的规定

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.08.议案名称: 上市地点

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.09.议案名称: 本次发行股票的生效期限

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.10.议案名称: 本次发行股票的有效期限

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.11.议案名称: 本次发行股票的决议有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.12.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.13.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.14.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.15.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.16.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.17.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.18.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.19.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.20.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.21.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.22.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.23.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.24.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.25.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.26.议案名称: 本次发行股票的授权有效期

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 158,160,454 99.4263 914,111 0.5747 0 0

2.27.议案名称: 本次发行股票的授权有效期