



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-077

福建龙净环保股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

（二）股东会召开的地点：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。

（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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,328,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.9456

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁黄炜先生主持会议。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）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》

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	188,475,246	99.2933	1,257,983	0.6627	83,300	0.0440

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

2、议案名称：《关于拟签订<金融服务协议>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	187,800,935	98.9381	1,939,194	1.0216	76,400	0.0403

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

3、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	505,824,375	99.7036	1,418,283	0.2795	85,400	0.0169

4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	501,729,164	98.8963	5,522,394	1.0885	76,500	0.0152

5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	501,729,164	98.8963	5,522,394	1.0885	76,500	0.0152

6、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	184,003,235	96.9374	5,782,294	3.0462	31,000	0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.00、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

7.01、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	183,987,735	96.9292	5,779,794	3.0449	49,000	0.0259

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.02、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	183,985,735	96.9281	5,779,794	3.0449	51,000	0.0270

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.03、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	183,983,235	96.9268	5,782,294	3.0462	51,000	0.0270

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.04、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	183,904,635	96.8854	5,880,894	3.0981	31,000	0.0165

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.05、议案名称：发行数量

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	184,005,735	96.9387	5,779,794	3.0449	31,000	0.0164
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.06、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	184,005,735	96.9387	5,779,794	3.0449	31,000	0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.07、议案名称：限售期

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	184,005,735	96.9387	5,779,794	3.0449	31,000	0.0164

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.08、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	183,971,735	96.9208	5,777,294	3.0436	67,500	0.0356

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	184,177,805	97.0293	5,567,524	2.9331	71,200	0.0376

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

7.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	183,973,235	96.9216	5,777,294	3.0436	66,000	0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

8、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	183,964,735	96.9171	5,781,094	3.0456	70,700	0.0373

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

9、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A

股股票方案的论证分析报告>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	183,969,435	96.9196	5,781,094	3.0456	66,000	0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

10、议案名称：《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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	183,969,435	96.9196	5,778,494	3.0442	68,600	0.0362

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

11、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	183,961,135	96.9152	5,780,994	3.0455	74,400	0.0393

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

12、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>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	501,493,464	98.8499	5,762,894	1.1359	71,700	0.0142

13、议案名称：《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>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	183,971,935	96.9209	5,778,594	3.0443	66,000	0.0348

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

14、议案名称：《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

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	184,171,935	97.0262	5,539,494	2.9183	105,100	0.0555

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

15、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

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	184,170,335	97.0254	5,540,694	2.9189	105,500	0.0557
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

16.00、议案名称：《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

16.01、议案名称：谢雄辉先生

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	506,087,275	99.7554	1,113,383	0.2194	127,400	0.0252

（一）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	《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》	83,650,808	98.4218	1,257,983	1.4801	83,300	0.0981
2	《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	82,976,497	97.6284	1,939,194	2.2816	76,400	0.0900
3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	133,235,361	98.8840	1,418,283	1.0526	85,400	0.0634
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	129,140,150	95.8446	5,522,394	4.0985	76,500	0.0569
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	129,140,150	95.8446	5,522,394	4.0985	76,500	0.0569
6	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	79,178,797	93.1601	5,782,294	6.8033	31,000	0.0366
7.01	本次发行股票的种类和面值	79,163,297	93.1419	5,779,794	6.8003	49,000	0.0578
7.02	发行方式和发行时间	79,161,297	93.1396	5,779,794	6.8003	51,000	0.0601
7.03	发行对象及认购方式	79,158,797	93.1366	5,782,294	6.8033	51,000	0.0601
7.04	定价基准日、发行价格或定价原则	79,080,197	93.0441	5,880,894	6.9193	31,000	0.0366

7.05	发行数量	79,181,297	93.1631	5,779,794	6.8003	31,000	0.0366
7.06	募集资金数额及用途	79,181,297	93.1631	5,779,794	6.8003	31,000	0.0366
7.07	限售期	79,181,297	93.1631	5,779,794	6.8003	31,000	0.0366
7.08	上市地点	79,147,297	93.1231	5,777,294	6.7974	67,500	0.0795
7.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	79,353,367	93.3655	5,567,524	6.5506	71,200	0.0839
7.10	本次发行决议的有效期限	79,148,797	93.1248	5,777,294	6.7974	66,000	0.0778
8	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	79,140,297	93.1148	5,781,094	6.8019	70,700	0.0833
9	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	79,144,997	93.1204	5,781,094	6.8019	66,000	0.0777
10	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	79,144,997	93.1204	5,778,494	6.7988	68,600	0.0808
11	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	79,136,697	93.1106	5,780,994	6.8018	74,400	0.0876
12	《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	128,904,450	95.6697	5,762,894	4.2770	71,700	0.0533
13	《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》	79,147,497	93.1233	5,778,594	6.7989	66,000	0.0778
14	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	79,347,497	93.3586	5,539,494	6.5176	105,100	0.1238
15	《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》	79,345,897	93.3568	5,540,694	6.5190	105,500	0.1242
16.01	谢雄辉先生	133,498,261	99.0791	1,113,383	0.8263	127,400	0.0946

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-16 对中小投资者进行单独计票。
- 2、本次会议议案3、6-15为特别决议议案，需经有表决权的与会股东投票 2/3 以

上表决通过。

3、本次会议议案 1-2、6-11、13-15 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：程致远、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东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》《上市公司股东会规则》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

2025 年 11 月 8 日