

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2019-092

福建龙马环卫装备股份有限公司

2019年第一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9月11日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,887,597
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（%）	42.7379

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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，公司董事陈传刚先生因工作原因出差，已请假，故未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；副总经理白云龙先生、林鸿珍先生、林秉荣先生出席了会议，公司副总经理曾恩华先生因工作原因出差，已请假，故未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 3、 议案名称：《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

- 4、 议案名称：《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》

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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

- 5、 议案名称：《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：《关于增加注册资本的议案》

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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

10、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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	126,883,997	99.9972	3,600	0.0028	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议<福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	65,397,076	99.9876	8,100	0.0124	0	0.0000

13、 议案名称：《关于审议<福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法>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	65,397,076	99.9876	8,100	0.0124	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

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	65,397,076	99.9876	8,100	0.0124	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《选举张桂丰先生为公司第五届董事会非独立董事》	116,252,131	91.6182	是
1.02	《选举张桂潮先生为公司第五届董事会非独立董事》	116,252,131	91.6182	是
1.03	《选举白云龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	116,252,131	91.6182	是
1.04	《选举王东升先生为公司第五届董事会非独立董事》	116,252,132	91.6182	是

2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《选举肖伟先生为公司第五届董事会独立董事》	116,252,133	91.6182	是
2.02	《选举唐炎钊先生为公司第五届董事会独立董事》	116,252,130	91.6182	是
2.03	《选举汤新华先生为公司第五届董事会独立董事》	116,252,130	91.6182	是

(三) 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	《选举张桂丰先生为公司第五届董事会非独立董事》	25,966,900	70.9432				
1.02	《选举张桂潮先生为公司第五届董事会非独立董事》	25,966,900	70.9432				
1.03	《选举白云龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	25,966,900	70.9432				
1.04	《选举王东升先生为公司第五届董事会非独立董事》	25,966,901	70.9432				
2.01	《选举肖伟先生为公	25,966,902	70.9432				

	司第五届董事会独立董事》						
2.02	《选举唐炎钊先生为公司第五届董事会独立董事》	25,966,899	70.9432				
2.03	《选举汤新华先生为公司第五届董事会独立董事》	25,966,899	70.9432				
3	《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》	36,598,766	99.9902	3,600	0.0098	0	0.0000
4	《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》	36,598,766	99.9902	3,600	0.0098	0	0.0000
5	《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》	36,598,766	99.9902	3,600	0.0098	0	0.0000
6	《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	36,598,766	99.9902	3,600	0.0098	0	0.0000
12	《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	36,589,845	99.9779	8,100	0.0221	0	0.0000
13	《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	36,589,845	99.9779	8,100	0.0221	0	0.0000
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	36,589,845	99.9779	8,100	0.0221	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12、13、14，股东张桂潮、白云龙、沈家庆、廖建和拟为本次2019年至2022年员工持股计划的参与对象，股东张桂丰与张桂潮系一致行

动人，上述五人属于关联股东，已按规定实施回避表决。

2、本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案。非累积投票议案 7、8、12、13、14 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；累计投票议案 1、2，非累积投票议案 3 至 6、9 至 11 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：周世君、李静娴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市天元律师事务所的法律意见书。

福建龙马环卫装备股份有限公司
2019 年 9 月 12 日