



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-007

福建龙净环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东会提示性公告暨会议资料

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：

- 股东会召开日期：2025年1月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计年度日常关联交易的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2025 年 1 月 3 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。

(二) 特别决议议案：2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回避表决。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600388	龙净环保	2025/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于 2025 年 1 月 20 日上午 11:00 前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件；

(二) 法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三) 个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、 其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

联系部门：董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年1月9日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议议案

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 20 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计年度日常关联交易的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议议案

议案一、关于预计年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

为公司生产经营及业务拓展需要，公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等预计将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保 EPC 工程承包）、风光电费结算等日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 1 月 2 日公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司 9 名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

2、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为，本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司审计委员会认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2024 年度	2024 年 1-11 月	预计金额与实际
--------	-----	--------	---------	---------------	---------

			预计金额	实际发生金额	发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	30,000	16,946.13	因公司实际采购需求调整所致。
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	8,000	2,307.25	-
	小计		38,000	19,253.38	-
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	备品备件及环保设备等（含环保 EPC 工程承包）	50,000	44,096.83	-
		风光电费相关	45,000	7,142.85	因运营时间根据实际情况调整所致。
		纯电动矿卡、纯电车充换电站（含建设及运营）等绿色新能源矿山装备	37,000	10,265.49	因关联方采购需求根据实际情况调整所致。
	龙净科瑞	风光电费相关	100	23.39	-
	龙净量道	备品备件及环保设备等（含环保 EPC 工程承包）	1,000	-	-
	小计		96,100	61,528.56	-
向关联人提供劳务	紫金矿业及其子公司	检测服务等	100	-	-
	小计		100	-	-
接受关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	物流服务和建筑施工等	30,000	11,419.82	因项目实际执行情况调整所致。
	小计		30,000	11,419.82	-
作为出租方	龙净科瑞	出租厂房、办公场地	300	0.11	-
	小计		300	0.11	-
作为承租方	紫金矿业及其子公司	矿山土地租赁费用	500	-	-
	小计		500	-	-
其他	紫金矿业及其子公司	其他	200	-	-
	龙净科瑞	其他	200	2.97	-
	小计		400	2.97	-
合计			202,400	92,204.84	-

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	70,000	89.74	16,946.13	88.02	储能电芯生产原材料采购需求增加所致。
	龙净科瑞	陶瓷滤管等	8,000	10.26	2,307.25	11.98	-
	小计		78,000	100.00	19,253.38	100.00	-
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	备品备件及环保设备等(含环保 EPC 工程承包)	65,000	30.91	44,096.83	71.67	新增相关业务销售所致。
		风光电费相关	55,000	26.15	7,142.85	11.61	相关项目建成发电所致。
		纯电动矿卡、纯电车充换电站(含建设及运营)等绿色新能源矿山装备	90,000	42.80	10,265.49	16.68	纯电矿卡等矿山装备业务新增销售规划所致。
	龙净科瑞	风光电费相关	100	0.05	23.39	0.04	-
	龙净量道	备品备件及环保设备等(含环保 EPC 工程承包)	200	0.10	-	-	-
	小计		210,300	100.00	61,528.56	100.00	-
向关联人提供劳务	紫金矿业及其子公司	检测服务等	200	100.00	-	-	-
	小计		200	100.00	-	-	-
接受关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	物流服务及建筑施工、工程造价咨询合同等	10,000	100.00	11,419.82	100.00	-
	小计		10,000	100.00	11,419.82	100.00	-
作为出租方	紫金矿业及其子公司	出租土地、厂房、办公场地等	200	50.00	-	-	-
	龙净科瑞	出租厂房、办公场地	200	50.00	0.11	100.00	-
	小计		400	100.00	0.11	100.00	-
作为承租方	紫金矿业及其子公司	矿山土地租赁费用	300	100.00	-	-	-
	小计		300	100.00	0.00	-	-

其他	紫金矿业及其子公司	其他	400	50.00	-	-	-
	龙净科瑞	其他	200	25.00	2.97	100.00	-
	龙净量道	其他	200	25.00	-	-	-
	小计		800	100.00	2.97	100.00	-
合计			300,000	-	92,204.84	-	-

注：2025年日常关联交易预计金额有效期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人一

1、关联方介绍

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

注册资本：263,281.72万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000年9月6日

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。

截至2024年第三季度，该公司总资产3,780.56亿元，净资产1,341.63亿元，2024年前三季度营业收入2,303.96亿元，归属于母公司的净利润296.78亿元。（未经审计）。

2、关联关系：紫金矿业为公司控股股东，紫金矿业及其子公司为龙净环保关联方。

3、关联方履约能力分析

紫金矿业与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

（二）关联人二

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净科瑞环保有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路42号

法定代表人：黄星

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月2日

经营范围：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2024年第三季度，该公司总资产6,680.45万元，净资产4,924.40万元，2024年前三季度营业收入5,780.40万元，归属于母公司的净利润742.75万元。（未经审计）。

2、关联关系：龙净科瑞属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净科瑞是本公司的关联法人，本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。

3、龙净科瑞与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

（三）关联人三

1、关联方介绍

公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司

注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路12号汀江大厦四楼

法定代表人：郝卫锋

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年10月14日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产；电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至2024年第三季度，该公司总资产7,726.14万元，净资产2,249.44万元，2024年前三季度营业收入50.98万元，归属于母公司的净利润-250.42万元。（未经审计）。

2、关联关系：龙净量道属于公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙净量道是本公司的关联法人，本公司及子公司与龙净量道的交易构成关联交易。

3、龙净量道与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要是为满足公司生产经营及业务拓展需要将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保EPC工程承包）、风光电费、绿色新能源矿山装备等关联交易。本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请审议！

议案二、关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转债提前赎回事项已完成，因可转债转股，公司总股本增加至 1,270,046,293 股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》，拟对《公司章程》涉及总股本的内容进行修订，修订情况如下（标红为修改部分）：

福建龙净环保股份有限公司章程 (本次修订前)	福建龙净环保股份有限公司章程(本次修 订后) (标红为修改部分)
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 106,905 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 127,004.6293 万元。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十九条 公司股份总数为 106,905 万股，均为普通股，每股 1 元。	第十九条 公司股份总数为 127,004.6293 万股，均为普通股，每股 1 元。

该事项尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

请审议！