

北京市天元律师事务所
关于龙星化工股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见

京天股字（2023）第 225 号

致：龙星化工股份有限公司

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2023 年 5 月 9 日下午 14:00 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第五届监事会 2023 年第一次会议公告》以及《龙星化工股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前

已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2023年4月16日召开2023年第一次会议,并做出决议召集本次股东大会,及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年5月9日下午14:00在河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室召开。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 122 人，共计持有公司有表决权股份 154,272,988 股，占公司股份总数的 31.4317%，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 112 人，共计持有公司有表决权股份 153,718,588 股，占公司股份总数的 31.3187%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 554,400 股，占公司股份总数的 0.1130%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）113 人，代表公司有表决权股份数 53,109,186 股，占公司股份总数的 10.8205%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

(一)《龙星化工 2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意154,254,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9882%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权0股。

表决结果：通过。

(二)《龙星化工 2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意154,254,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9882%；反对18,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权0股。

表决结果：通过。

(三)《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意154,129,088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9067%；反对143,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,965,286股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7290%；反对143,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2710%；弃权0股。

表决结果：通过。

(四)《龙星化工 2022 年度报告及其摘要》

表决情况：同意154,129,088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9067%；反对143,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。

表决结果：通过。

(五)《龙星化工 2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意154,129,088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9067%；反对143,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0933%；弃权0股。

表决结果：通过。

(六)《龙星化工 2022 年度利润分配预案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(七)《龙星化工 2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(八)《龙星化工〈2022年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(九)《关于聘请2023年审计机构的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十)《关于龙星化工2023年向银行申请综合授信融资的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十一) 《关于龙星化工2023年度为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十二) 《关于焦作龙星 2023 年度为龙星化工提供担保的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十三) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意153,974,588股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8066%；反对298,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1934%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,810,786股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4381%；反对298,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5619%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十四)《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十五)《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十六) 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十七) 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1. 本次发行证券的种类

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

2. 发行规模

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

3. 票面金额和发行价格

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

4. 债券期限

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；

弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

5. 票面利率

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

6. 还本付息的期限和方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

7. 担保事项

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

8. 转股期限

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

9. 转股价格的确定及其调整

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

10. 转股价格向下修正

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

11. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

12. 赎回条款

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

13. 回售条款

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

14. 转股年度有关股利的归属

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

15. 发行方式及发行对象

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

16. 向公司原股东配售的安排

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

17. 债券持有人会议相关事项

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

18. 本次募集资金用途

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

19. 募集资金存管

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

20. 本次决议有效期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十八) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(十九) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(二十) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(二十一) 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(二十二) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主

要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

(二十三) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意154,041,788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8501%；反对231,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1499%；弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,877,986股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%；反对231,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%；弃权0股。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： _____

朱小辉

经办律师（签字）： _____

杨慧鹏

王 力

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2023 年 5 月 9 日