

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-025

## 龙星化工股份有限公司 2022年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示：

- 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

- 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
- 2、会议召开时间：2023年5月9日下午2:00  
网络投票时间：通过深圳证券交易所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；通过深圳证券交易所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中的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室
- 4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
- 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、总体情况

参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共122人，代表有表决权的股份为154,272,988股，占本公司有表决权的总股份数的31.4317%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次大会现场会议的股东及股东授权代表共112人，代表有表决权的股份为153,718,588股，占本公司有表决权的总股份数的31.3187%。

#### 3、网络投票情况

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，占公司有表决权股份总数的0.1130%。

#### 4、中小投资者投票情况

通过现场投票和网络投票的中小投资者共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%。

### 四、 议案审议及表决情况

本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议《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）审议《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）审议《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）审议《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）审议《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99.7290%；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0.2710%；弃权0股。

表决结果：通过

### **（六）审议《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) 审议《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) 审议《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) 审议《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) 审议《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) 审议《关于龙星化工 2023 年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) 审议《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) 审议《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) 审议《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) 审议《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）审议《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、审议《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、审议《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、审议《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、审议《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、审议《票面利率》**

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

#### **6、审议《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

## 7、审议《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、审议《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、审议《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

## 10、审议《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

## 11、审议《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

## 12、 审议《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：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、 审议《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、 审议《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：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、 审议《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、 审议《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、 审议《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、 审议《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、 审议《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、 审议《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）审议《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

#### **（十九）审议《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）审议《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

#### **（二十一）审议《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

#### **（二十二）审议《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）审议《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

## **五、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）结论性意见：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。

## **六、备查文件**

（一） 龙星化工股份有限公司2022年度股东大会会议决议。

(二) 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。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

2023年5月9日