

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-009

龙星化工股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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。

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议审议增加、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。

2、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2019年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间:2019年3月8日上午11:30

网络投票时间为:

(1)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:2019年3月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00(期间任意时间);

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月7日15:00至2019年3月8日15:00(期间任意时间)。

3、现场会议召开地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

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。

本公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,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

参加本次股东大会和网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权的股份为141,590,665股,占公司股东总数的29.4981%。

2、现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份141,585,365股,占本公司有表决权的总股数的29.4970%。

3、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共计1人,共计持有公司有表决权股份6,300股,占公司有表决权股份总数的0.0011%。

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5人,代表有表决权的股份为10,210,213股,占本公司有表决权的总股数的0.2127%。

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:

1、审议通过了《龙星化工2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

2、审议通过了《龙星化工2018年度报告及其摘要》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

3、审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

4、审议通过了《龙星化工2018年度利润分配方案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

5、审议通过了《龙星化工2018年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

6、审议通过了《龙星化工2018年度关联交易情况的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

7、审议通过了《关于继续聘任腾川国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

8、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

9、审议通过了《关于龙星化工2019年为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

10、审议通过了《关于焦作龙星2019年为龙星化工提供担保的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

11、审议通过了《关于龙星化工2018年度临时股东大会工作报告》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

12、审议通过了《关于龙星化工2018年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

13、审议通过了《关于龙星化工2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

14、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

15、审议通过了《关于龙星化工2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

16、审议通过了《关于龙星化工2018年度关联交易情况的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

17、审议通过了《关于续聘腾川国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

18、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

19、审议通过了《关于龙星化工2018年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

20、审议通过了《关于龙星化工2018年度临时股东大会工作报告》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

21、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

22、审议通过了《关于龙星化工2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

23、审议通过了《关于续聘腾川国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

24、审议通过了《关于龙星化工2018年度关联交易情况的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

25、审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

26、审议通过了《关于龙星化工2018年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0037%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意10,204,913股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9481%;反对5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0519%;弃权0股。

27、审议通过了《关于龙星化工2018年度临时股东大会工作报告》

表决结果:同意141,585,365股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9963%;反对5,300股,占