证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2024-031

浙江正特股份有限公司 2024年半年度报告摘要（更正后）

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江正特	股票代码	001238
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈永辉（代行）		汪继龙
办公地址	浙江省临海市东方大道811号		浙江省临海市东方大道811号
电话	0576-85953660		0576-85953660
电子信箱	ztgf@zhengte.com.cn		wang@zhengte.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	751,872,308.99	720,080,610.92	4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,188,134.95	41,858,617.34	7.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,510,201.12	53,767,047.29	-2.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,177,057.61	94,281,210.78	33.83%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%
加权平均净资产收益率	4.06%	3.75%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,626,810,560.01	1,352,936,118.26	20.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,125,699,041.84	1,089,986,812.19	3.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	53.24%	58,565,250	58,565,250	不适用	0
陈永辉	境内自然人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用	0
临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用	0
陈华君	境内自然人	3.34%	3,671,250	3,671,250	不适用	0
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,020,000	0	不适用	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.86%	2,049,282	0	不适用	0
侯小华	境内自然人	1.34%	1,468,500	1,101,375	不适用	0
陈丽芳	境内自然人	1.11%	1,215,900	0	不适用	0
吕巨波	境内自然人	1.03%	1,131,500	0	不适用	0
国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划	其他	0.68%	742,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	正特投资为公司控股股东，陈永辉直接持有公司6.68%股份，通过正特投资间接控制公司53.24%的股权；通过正特合伙间接控制公司6.68%的股权；通过与陈华君签订《一致行动协议》，控制公司3.34%的股权；陈永辉合计控制公司69.94%的股权。除此之外，未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年6月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"年产90万件户外休闲用品项目"予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

浙江正特股份有限公司
法定代表人：陈永辉
2024年9月21日

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-035

浙江正特股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于2024年9月14日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2024 年 9月 21 日

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-036

浙江正特股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2024年9月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2024年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司
监事会
2024年9月21日

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2024-037

浙江正特股份有限公司 关于2024年半年度报告会计差错更正的公告

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

重要内容提示：

● 本次会计差错更正影响公司2024年半年度合并及母公司利润表、资产负债表、所有者权益变动表，不影响现金流量表。

● 本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

● 本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024 年半年度报告相关财务报表的会计差错进行更正，现将有关情况公告如下：

一、本次会计差错更正原因

经自查，公司编制的2024年半年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。一是公司未根据退货率厘定期末退货相关的预计负债，此次自查后重新厘定退货相关的预计负债金额；二是未延续确认子公司Sorara Outdoor Living B.V.可弥补亏损相关的递延所得税资产。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间收入、成本、费用情况，根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司对2024年半年度报告会计差错进行更正。

二、本次会计差错更正事项对财务报表的影响

本次会计差错更正影响公司2024年半年度合并财务报表及母公司财务报表的部分项目，具体影响科目及金额如下（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位）：

1、合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
存货	344,209,357.29	2,004,463.35	346,213,820.64
流动资产合计	1,115,896,169.28	2,004,463.35	1,117,900,632.63
递延所得税资产	28,091,704.89	3,853,682.18	31,945,387.07
非流动资产合计	505,056,245.20	3,853,682.18	508,909,927.38
资产总计	1,620,952,414.48	5,858,145.53	1,626,810,560.01
预计负债	7,796,931.40	3,458,670.09	11,255,601.49
非流动负债合计	33,757,002.50	3,458,670.09	37,215,672.59
负债合计	497,212,021.55	3,458,670.09	500,670,691.64
未分配利润	420,063,902.52	2,399,475.44	422,463,377.96
归属于母公司所有者权益合计	1,123,299,566.40	2,399,475.44	1,125,699,041.84
所有者权益合计	1,123,740,392.93	2,399,475.44	1,126,139,868.37
负债和所有者权益总计	1,620,952,414.48	5,858,145.53	1,626,810,560.01

2、母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
递延所得税资产	7,117,028.21	62,617.83	7,179,646.04
非流动资产合计	482,517,908.20	62,617.83	482,580,526.03
资产总计	1,780,689,630.84	62,617.83	1,780,752,248.67
预计负债	7,180,571.26	417,452.16	7,598,023.42
非流动负债合计	26,203,465.37	417,452.16	26,620,917.53
负债合计	446,911,521.18	417,452.16	447,328,973.34
未分配利润	611,549,098.45	-354,834.33	611,194,264.12
所有者权益合计	1,333,778,109.66	-354,834.33	1,333,423,275.33
负债和所有者权益总计	1,780,689,630.84	62,617.83	1,780,752,248.67

3、合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业总收入	755,330,979.08	-3,458,670.09	751,872,308.99
营业收入	755,330,979.08	-3,458,670.09	751,872,308.99
二、营业总成本	686,982,781.97	-2,004,463.35	684,978,318.62
营业成本	544,368,747.65	-2,004,463.35	542,364,284.30
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	54,368,263.28	-1,454,206.74	52,914,056.54
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	54,272,775.08	-1,454,206.74	52,818,568.34
所得税费用	11,608,249.22	-3,853,682.18	7,754,567.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	42,664,525.86	2,399,475.44	45,064,001.30
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	42,664,525.86	2,399,475.44	45,064,001.30
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"-"号填列）	42,788,659.51	2,399,475.44	45,188,134.95
七、综合收益总额	40,932,624.71	2,399,475.44	43,332,100.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,012,754.21	2,399,475.44	43,412,229.65
（一）基本每股收益	0.39	0.02	0.41
（二）稀释每股收益	0.39	0.02	0.41

4、母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业收入	772,418,610.45	-417,452.16	772,001,158.29
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	120,917,565.37	-417,452.16	120,500,113.21
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	120,800,825.09	-417,452.16	120,383,372.93
所得税费用	14,628,282.31	-62,617.83	14,565,664.48
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	106,172,542.78	-354,834.33	105,817,708.45
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	106,172,542.78	-354,834.33	105,817,708.45
六、综合收益总额	106,172,542.78	-354,834.33	105,817,708.45

5、合并所有者权益变动表

2024年半年度	未分配利润			小计		
	更正前金额	更正金额	更正后金额	更正前金额	更正金额	更正后金额
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	35,088,659.51	2,399,475.44	37,488,134.95	33,312,754.21	2,399,475.44	35,712,229.65
（一）综合收益总额	42,788,659.51	2,399,475.44	45,188,134.95	41,012,754.21	2,399,475.44	43,412,229.65
四、本期期末余额	420,063,902.52	2,399,475.44	422,463,377.96	1,123,299,566.40	2,399,475.44	1,125,699,041.84

续上表

2024年半年度	所有者权益合计		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	33,232,624.71	2,399,475.44	35,632,100.15
（一）综合收益总额	40,932,624.71	2,399,475.44	43,332,100.15
四、本期期末余额	1,123,740,392.93	2,399,475.44	1,126,139,868.37

6、母公司所有者权益变动表

2024年半年度	未分配利润			所有者权益合计		
	更正前金额	更正金额	更正后金额	更正前金额	更正金额	更正后金额
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	98,472,542.78	-354,834.33	98,117,708.45	98,472,542.78	-354,834.33	98,117,708.45
（一）综合收益总额	106,172,542.78	-354,834.33	105,817,708.45	106,172,542.78	-354,834.33	105,817,708.45
四、本期期末余额	611,549,098.45	-354,834.33	611,194,264.12	1,333,778,109.66	-354,834.33	1,333,423,275.33

三、相关审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2024年9月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年9月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》。经审议，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

（三）监事会审议情况

公司于2024年9月20日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告会计差错更正的议案》。经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

四、其他说明

公司对此次会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，坚持谨慎性原则，避免此类问题再次发生。公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

3、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2024-061

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年9月20日（星期五）14:30

网络投票时间为：2024年9月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月20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：2024年9月20日上午9:15至2024年9月20日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长张建军先生

（6）股权登记日：2024年9月12日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共172人，代表股份44,364,299股，占上市公司总股份的25.5136%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数33,238,063股，占公司有表决权股份总数的19.1150%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东166人，代表股份11,126,236股，占上市公司总股份的6.3986%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 168人，代表股份1,100,948股，占公司股份总数0.6331%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：

（1）审议通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

总表决情况：

同意44,120,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4511%；反对207,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4686%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况：

同意857,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8818%；反对207,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8846%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2336%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2024-057号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日（星期四）下午13:00-14:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）通过网络文字互动的形式召开了公司2024年半年度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年9月19日（星期四）下午13:00-14:00召开了公司2024年半年度业绩说明会，董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系信箱（huayu@huayumining.com）以及上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1、最近股价持续下跌，传闻较多，包括塔铝金业传储量品位都不好，西藏矿产证办不下来，上半年业绩不好，贵州泥堡矿进展缓慢等，这些都是真的吗？

答：尊敬的投资者，您好！股票价格受经济形势、大盘走势等多方面因素影响。非常感谢您对公司的关注与支持！

2、请问国内锑限制出口已经实施，对公司有什么影响吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营产品之一是锑精矿，截至目前，塔铝金业相关锑产品均销往国内，因此国家限制锑相关物项的出口，暂未影响塔金业务。非常感谢您对公司的关注与支持！

3、随着国家限制锑出口政策的出台，是否对公司本身的销售政策造成影响呢？公司会优先考虑国内客户关系维护还是价格优先？另外锑出口的管制是否意味着国家对锑资源开发也做出相应限制呢，作为国内重要的锑矿资源，柯月的采矿证是否也会更难以下发呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营产品之一是锑精矿，截至目前，塔铝金业相关锑产品均销往国内，因此国家限制锑相关物项的出口，暂未影响塔铝金业业务；公司会结合历史合同签订情况，以公司利益最大化为目的，合理选择客户开展业务合作；目前国家政策主要以限制出口为主，目前暂未对锑资源开采行业出台具体限制政策。非常感谢您对公司的关注与支持！

4、贵公司未来会加大海外探矿的布局吗？

答：尊敬的投资者，您好！增加资源储量是矿业公司发展壮大的永恒主题，公司将结合战略发展目标，合理布局国内外矿业项目，如有重大事项将严格履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

5、一带一路上是否有新的项目？

答：尊敬的投资者，您好！公司如有重大项目进展事项，达到法律法规披露标准，将严格履行信息披露义务。非常感谢您的关注和支持！

6、邢总新上任贵州亚太董事，请问这是兼职，还是以后的重心放在亚太这块？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为亚太矿业的股东，推荐邢建军作为亚太矿业董事，并通过亚太董事会、股东大会换届选举产生。感谢您的关注和支持！

7、欧洲锑价格比国内高多了，可以直接卖欧洲去吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营产品之一是锑精矿，截至目前，塔铝金业相关锑产品均销往国内。有色金属市场是卖方市场，自主选择客户，公司将选择实力和信誉较好的客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持！

8、国常会一直在鼓励国有资本收购或者入股有潜力的上市公司，结合目前华钰在建项目众多，探转采迟迟未能有效落地，公司有无引进国资或者长期资本的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据实际情况合理设计股权结构，为公司在资本市场长期健康发展奠定基础，如果公司有重大事项将严格履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

9、塔金有没有新的采矿权或者探矿权，探矿有没有新的进展？

答：尊敬的投资者，您好！塔金项目如有重大事项，达到法律法规披露标准，将严格履行信息披露义务。非常感谢您的关注与支持！

10、公司国内有项目在高原西藏，贵州等地，国外还有中亚塔金，以及非洲埃塞，请问独立董事是如何监督上述项目？有无实地考察，远程监督等手段？

答：尊敬的投资者，您好！作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。主要通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关专业工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。非常感谢您对公司的关注与支持！

11、塔金的选厂，金跟锑只能二选一，选金的时候，就不能选锑，而当下锑价，金价大幅上升，请问董事会有无考虑再增加一条生产线，而且当前国家也在大力扶持设备更新，这是适合目前华钰的状况的？

答：尊敬的投资者，您好！塔金是公司重要的海外战略项目，目前是按照第三方可研报告进行设计，符合目前的矿山实际生产情况，创造的经济效益值最佳！非常感谢您的关注与支持！

12、扎西康上半年产量较低是什么原因，三季度是否改善？

答：尊敬的投资者，您好！扎西康矿山项目上半年受到部分非经营因素干扰，包括：缺水、电力保障问题。目前已有明显改善，非常感谢您对公司的关注与支持！

13、塔铝矿投产已经超过2年都未达产，特别是锑产量相去甚远。公司回复上交所问询函时提到的原因是采矿区锑的品位只有0.6%，远低于1.1%当初项目可行性报告。请问，目前采区的锑品位是否仍然在0.6%区间？公司今年锑矿产量的最新目标是多少？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司塔铝金业项目按照既定生产计划稳步生产，以利润最大化为目的，将合理安排和组织生产金和锑。非常感谢您对公司的关注与支持！

14、塔金锑能卖国际市场吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营产品之一是锑精矿，有色金属市场是卖方市场，自主选择客户，选择实力和信誉较好的客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持！

15、请问公司与鹏辉能源有合作吗？在新能源方面有无意向合作？

答：尊敬的投资者，您好！公司与广州鹏辉能源科技股份有限公司暂无直接合作；其下属控股子公司四川鹏辉锂能科技有限公司，为公司参股公司西安中锑新能源科技有限公司的股东。非常感谢您对公司的关注与支持！

16、半年报的锑库存截至目前是否已销售？

答：尊敬的投资者您好！基于今年锑市场价格较好，公司半年报的锑库存截至目前已按照年初销售计划进行销售。感谢您的关注和支持！

17、塔金冶炼厂进展情况如何？

尊敬的投资者，您好！塔铝金业是公司海外重要的控股子公司，如有重大进展公司将及时履行信息披露义务，请您及时关注公司披露的定期报告和临时公告。非常感谢您对公司的关注与支持！

18、近日贵州亚太董事长由广西地润李劲松变成了华钰子公司恒琨冶炼赵伟，是什么具体原因导致董事会变更？请问公司对泥堡金矿的股权是否有进一步安排？泥堡金矿有无独立上市的潜力？

尊敬的投资者，您好！贵州亚太原董事会已届满，新一届董事会的变更严格按照《公司法》及《贵州亚太公司章程》履行审议程序，如果后续有重大事项达到法律法规披露标准，公司将严格按照相关规则履行披露义务，非常感谢您对公司的关注与支持！

19、埃塞金矿目前已经开工，请问完工日期大约是多久？是否也分露采和地下开采？总体储量大概9.45金属吨，规模比较小，请问董事长后续是否还会收购埃塞其他项目？

尊敬的投资者，您好！埃塞俄比亚金矿项目公司前期筹备工作已完成，具体详细情况及进展请查阅公司定期报告，如果后续有重大事项达到法律法规披露标准，公司将严格按照相关规则履行披露义务，非常感谢您对公司的关注与支持！

20、塔金的冶炼厂从项目立项，设计到建设，已经过去了三年多时间，请问今年年底是否会按时完工？完工后，以目前塔金的锑产量，是否能支持开工？后续是否在跟进？

尊敬的投资者，您好。公司将从战略层面规划冶炼项目的经济性以及潜在市场价值，目前尚未实际开展工作，如达到法律法规披露标准，公司将严格履行披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

21、年报和季报，公司一直在说会增储以及并购项目，但截至目前，除了前董事长留下的项目，公司在云贵川藏等地区的布局一直未有进展？请问具体的原因是什么？今年七月份甘肃地区有一百多个探矿权和采矿权转让，山东黄金，湖南黄金等企业都在积极布局，请问公司有无在西部大开发的计划？

尊敬的投资者，您好。公司坚持资源优先战略，明确矿产资源是企业生存和发展的基础，除重视勘探工作，公司也在积极推进现有项目，后续进展请关注公司后续定期公告。公司非常感谢您对公司的关注与支持！

22、23年，华钰利润创下了上市以来的新低，24年中报，扎西康的整体产量业绩，严重不及预期，请问公司董事会有无具体措施来增绩提效？拉屋矿区是否已经复产？

尊敬的投资者，您好！扎西康矿山项目上半年受到部分非经营因素干扰，包括：缺水、电力保障问题。目前生产已恢复正常。非常感谢您对公司的关注与支持！

23、尊敬的董事长：1、请问大股东占比已经很低，为什么还要减持？2、大股东对公司发展的信心如何体现出来？3、如果没有信息，而且公告中感觉公司比较有潜力，为什么不去寻求新的投资者或引进新的股东，如中国宝武、中国五矿或者中国稀土等大型央企。

尊敬的投资者，您好！公司控股股东目前未有减持计划，一直深耕矿业行业多年，具有丰富的矿业行业经验，未来将一如既往地把公司管理好、经营好，以更好的业绩回报广大投资者。其他大股东减持事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，具体进展敬请关注后续披露的减持进度公告。非常感谢您对公司的关注与支持！

24、尊敬的董秘：请问：1、能否描述塔铝金业的设计产能及实际产量、所生产的矿产对应的主要用途、是否增加了矿山探明范围及预计增加的储量，不要再用详见公告的话语了；2、目前西藏几个矿山的真实情况，包括各矿的设计产能及实际产量；3、公司是否对矿产品进行延伸加工或接入下游产业，除参股的西安中锑新能源项目外，是否还有其他项目？进一步增厚公司业绩。

尊敬的投资者，您好！2024年度，公司扎西康矿山计划年处理矿石量为60万吨，塔金项目计划年处理矿石量为150万吨，具体金属产量以最终决算为准。非常感谢您对公司的关注与支持！

25、我们问你塔金冶炼厂建设得怎么样了？你回答说塔金是重要子公司，有进展会有公告？那你召开这个业绩会有什么意义？全部等公告就好了？作为公司总经理是否可以如此敷衍？如此冠冕堂皇？基础好了就是基础好了，安装设备就安装设备？有必要说了不如没说吗？

尊敬的投资者，您好。公司将从战略层面规划冶炼项目的经济性以及潜在市场价值，目前尚未实际开展工作，如达到法律法规披露标准，公司将严格履行披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

26、塔金现在已经正式生产，矿品位与之前的勘探结果相符吗？现在仍维持26.25万吨锑的储量判断吗？

尊敬的投资者，您好！塔铝金业项目具体矿石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告，非常感谢您对公司的关注与支持！

27、1）锑的海外价格要比国内价格高出20%以上，请问，塔铝的锑矿必须卖国内市场吗？是否可以销售国际市场？2）塔铝矿投产已经超过2年都未达产，特别是锑产量相去甚远。公司回复上交所问询函时提到的原因是采矿区锑的品位只有0.6%，远低于1.1%当初项目可行性报告。请问，目前采区的锑品位是否仍然在0.6%区间？公司今年锑矿产量的最新目标是多少？希望能得到实事求是的答复，不是刚才的所答非所问。谢谢！

尊敬的投资者，您好！1）公司主营产品之一是锑精矿，有色金属市场是卖方市场，自主选择客户，选择实力和信誉较好的客户开展业务合作。2）塔铝金业生产经营正常，塔铝金业项目具体矿石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告，非常感谢您对公司的关注与支持！

28、塔金的产能今年能达标吗？

尊敬的投资者，您好！塔金项目管理团队将全力以赴组织生产，确保年度目标的圆满完成，以更好的业绩回报投资者，非常感谢您对公司的关注与支持！

29、今年在金和锑都涨这么多的情况下，业绩能增长到5亿吗？

尊敬的投资者，您好！塔金项目管理团队将全力以赴组织生产，确保年度目标的圆满完成，以更好的业绩回报投资者，非常感谢您对公司的关注与支持！

30、请问计划2024年的锑产出量是多少？

尊敬的投资者，您好！2024年度，公司扎西康矿山计划年处理矿石量为60万吨，塔金项目计划年处理矿石量为150万吨，具体金属产量以最终决算为准。非常感谢您对公司的关注与支持！

31、塔金锑矿品位与之前的勘探结果相符吗？现在仍维持26.25万吨锑的储量判断吗？

尊敬的投资者，您好！截至目前，塔铝金业生产经营正常，各项指标均符合预期。公司严格按照储量核实报告和年度生产资源消耗情况进行资源量的更新和核实。非常感谢您对公司的关注与支持！

32、请问董事长，塔金的锑冶炼厂建设进度？原计划是今年投产的。

尊敬的投资者，您好。公司将从战略层面规划冶炼项目的经济性以及潜在市场价值，目前尚未实际开展工作。非常感谢您对公司的关注与支持！

33、塔金目前采区是否已达到锑品位富集区？目前采区锑品位大约是多少？投资者希望得到客观，实事求是的答复。

尊敬的投资者，您好！塔铝金业目前正按计划有序进行生产，矿石品位等基本情况，请查阅公司已披露的2023年年度报告。非常感谢您对公司的关注与支持！

34、请问，老董事长作为实控人，目前持股不足15%，算上您的才一共15.44%，第二大股东有将近11%，剩余的十大股东都是0.4%—2.7%，这样是否影响决策效率，出现控制权争夺的问题？

尊敬的投资者，您好！公司股东股份发生变化，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

35、请问，上半年出现业绩增幅三成多的原因？

尊敬的投资者，您好！公司上半年按计划稳定生产经营，同时，受上半年有色金属价格的波动、公司产品库存等因素影响。非常感谢您对公司的关注与支持！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2024年9月21日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑科技　　公告编号：2024-074

上海盛剑科技股份有限公司 2024年第三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法律责任。

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：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,597,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.4409

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	98,490,912	99.8923	82,480	0.0836	23,640	0.0241

2、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	98,465,612	99.8667	102,780	0.1042	28,640	0.0291

3、议案名称：《关于修订公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）〉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	98,452,972	99.8538	107,000	0.1085	37,060	0.0377

4、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	98,450,812	99.8516	90,580	0.0918	55,640	0.0566

(二)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	《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	2,307,312	95.6029	82,480	3.4175	23,640	0.9796
2	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	2,282,012	94.5546	102,780	4.2586	28,640	1.1868
3	《关于修订公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》	2,269,372	94.0309	107,000	4.4335	37,060	1.5356

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案2、3、4属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、赵元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603878　　证券简称：武进不锈　　公告编号：2024-073
债券代码：113671　　债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）股东翁仁初先生持有公司股份359,179股，占公司总股本的0.06%。公司实际控制人与翁仁初先生系一致行动人，合计持有公司股份220,744,753股，占公司总股本的39.33%。

● 减持计划的主要内容

翁仁初先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后三个月内，拟通过集中竞价、大宗交易等方式进行减持。具体减持内容如下：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。在减持计划实施期间内，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

公司于2024年9月20日收到翁仁初先生《关于减持股份计划的告知函》，现将减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
翁仁初	5%以下股东	359,179	0.06%	IPO前取得：130,896股 其他方式取得：228,283股

注：其他方式取得是指公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	翁仁初	359,179	0.06%	与实际控制人系亲属关系构成一致行动人
	朱国良	90,527,531	16.13%	一致行动协议、实际控制人之一
	朱琦	74,505,871	13.28%	一致行动协议、实际控制人之一朱国良女儿
	沈卫强	12,471,480	2.22%	一致行动协议、实际控制人之一朱国良女婿
	顾坚勤	12,471,480	2.22%	一致行动协议、实际控制人之一朱国良配偶
	常州富盈投资有限公司	30,409,212	5.42%	一致行动协议、实际控制人朱国良、朱琦控股企业
	合计	220,744,753	39.33%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
翁仁初	不超过：359,179股	不超过：0.06%	竞价交易减持，不超过：359,179股 大宗交易减持，不超过：359,179股	2024/10/21～2025/1/18	按市场价格	公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份、公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份	个人资金需求

注：若出现比例合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划系股东根据自身需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号：2024-079

龙星化工股份有限公司 2024年第二次临时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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2024年9月20日下午14:30

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：2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月20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。

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。

公司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》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。

三、会议出席情况

1、总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共307人，代表有表决权的股份为171,579,734股，占本公司总股份数的34.0915％%。

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代理人共126人，代表有表决权的股份166,312,734股，占本公司总股份数的33.0450%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东181人，代表股份5,267,000股，占上市公司总股份的1.0465%。

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297人，代表有表决权的股份为65,995,332股，占本公司总股份数的13.1127%。

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《关于修改公司章程的议案》

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171,023,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6757%；反对300,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1753%；弃权255,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1490%。

其中，中小投资者投票情况为：同意65,438,832股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1568%；反对300,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4558%；弃权255,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3875%。

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2024年第二次临时股东大会会议决议。

(二) 北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告

龙星化工股份有限公司
2024年9月20日