

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2024-028



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店
- (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	369
其中：A 股股东人数	365
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,317,911,075
其中：A 股股东持有股份总数	11,678,047,811

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,639,863,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.67
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.59

(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。

会议由董事长袁宏林先生主持，公司2023年年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司所有高级管理人员出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

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	11,439,405,097	85.89488	234,721,114	1.76245	3,921,600	0.02945
H 股	865,280,120	6.49712	771,160,073	5.79040	3,423,071	0.02570
普通股合计：	12,304,685,217	92.39200	1,005,881,187	7.55285	7,344,671	0.05515

#### 2、 议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

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	11,591,977,465	87.04051	84,810,246	0.63681	1,260,100	0.00946
H 股	1,434,724,271	10.77289	205,138,993	1.54033	0	0.00000
普通股合计：	13,026,701,736	97.81340	289,949,239	2.17714	1,260,100	0.00946

3、议案名称：关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案

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	11,400,405,543	85.60206	273,720,664	2.05528	3,921,604	0.02945
H 股	572,540,210	4.29902	1,063,899,983	7.98849	3,423,071	0.02570
普通股合计:	11,972,945,753	89.90108	1,337,620,647	10.04377	7,344,675	0.05515

4、议案名称：关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案

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	11,676,771,111	87.67720	16,600	0.00012	1,260,100	0.00946
H 股	1,639,859,264	12.31319	1,000	0.00001	3,000	0.00002
普通股合计:	13,316,630,375	99.99039	17,600	0.00013	1,263,100	0.00948

5、议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

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	11,408,578,075	85.66342	268,209,636	2.01390	1,260,100	0.00946
H股	601,679,146	4.51782	1,038,184,118	7.79540	0	0.00000
普通股合计：	12,010,257,221	90.18124	1,306,393,754	9.80930	1,260,100	0.00946

6、议案名称：关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案

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	11,674,253,499	87.65829	2,534,212	0.01903	1,260,100	0.00946
H 股	1,639,863,264	12.31322	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	13,314,116,763	99.97151	2,534,212	0.01903	1,260,100	0.00946

7、**议案名称：**关于给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

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	11,465,112,199	86.08792	211,675,412	1.58940	1,260,200	0.00946
H 股	714,186,442	5.36260	925,676,822	6.95062	0	0.00000

普通股合 计:	12,179,298,641	91.45052	1,137,352,234	8.54002	1,260,200	0.00946
------------	----------------	----------	---------------	---------	-----------	---------

8、**议案名称：**关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	11,675,499,199	87.66766	1,288,412	0.00967	1,260,200	0.00946
H 股	1,639,548,714	12.31085	74,550	0.00056	240,000	0.00180
普通股合计:	13,315,047,913	99.97851	1,362,962	0.01023	1,500,200	0.01126

9、**议案名称：**关于本公司《2023 年度董事会报告》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	11,675,155,901	87.66507	1,176,910	0.00884	1,715,000	0.01288
H 股	1,633,790,264	12.26762	3,451,000	0.02591	2,622,000	0.01968
普通股合计：	13,308,946,165	99.93269	4,627,910	0.03475	4,337,000	0.03256

10、 议案名称：关于本公司《2023 年度监事会报告》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	11,675,156,001	87.66507	1,176,910	0.00884	1,714,900	0.01288
H 股	1,633,790,264	12.26762	3,451,000	0.02591	2,622,000	0.01968
普通股合计:	13,308,946,265	99.93269	4,627,910	0.03475	4,336,900	0.03256

11、 议案名称: 关于本公司《2023 年年度报告》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	11,675,043,201	87.66422	1,289,610	0.00968	1,715,000	0.01288
H 股	1,633,790,264	12.26762	3,451,000	0.02591	2,622,000	0.01969
普通股合计:	13,308,833,465	99.93184	4,740,610	0.03559	4,337,000	0.03257

12、 议案名称：关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》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	11,675,007,101	87.66396	1,325,710	0.00995	1,715,000	0.01288
H 股	1,633,269,254	12.26370	3,972,010	0.02982	2,622,000	0.01969
普通股合计：	13,308,276,355	99.92766	5,297,720	0.03977	4,337,000	0.03257

13、 议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	11,674,111,699	87.65723	2,676,012	0.02009	1,260,100	0.00946
H 股	1,639,862,264	12.31321	1,000	0.00001	0	0.00000
普通股合计:	13,313,973,963	99.97044	2,677,012	0.02010	1,260,100	0.00946

14、 议案名称: 关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案

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	11,676,756,611	87.67709	31,100	0.00022	1,260,100	0.00946
H 股	1,638,815,264	12.30535	1,000	0.00002	1,047,000	0.00786
普通股合计:	13,315,571,875	99.98244	32,100	0.00024	2,307,100	0.01732

15、 议案名称：关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案

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	11,668,913,190	87.61820	7,874,521	0.05913	1,260,100	0.00946
H 股	1,590,378,449	11.94165	49,484,815	0.37156	0	0.00000
普通股合计：	13,259,291,639	99.55985	57,359,336	0.43069	1,260,100	0.00946

16、 议案名称：关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

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	6,344,314,586	79.42178	31,200	0.00039	3,921,600	0.04909
H 股	1,636,439,193	20.48588	1,000	0.00001	3,423,071	0.04285
普通股合计:	7,980,753,779	99.90766	32,200	0.00040	7,344,671	0.09194

17、 议案名称：关于本公司对外捐赠相关事宜的议案

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	11,672,321,832	87.64379	4,465,879	0.03353	1,260,100	0.00947
H 股	1,614,904,788	12.12581	23,956,476	0.17988	1,002,000	0.00752

普通股合计:	13,287,226,620	99.76960	28,422,355	0.21341	2,262,100	0.01699
--------	----------------	----------	------------	---------	-----------	---------

**18.01、议案名称:** 关于选举袁宏林先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案

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	11,532,826,185	86.59637	143,961,422	1.08096	1,260,204	0.00946
H 股	1,148,025,786	8.62016	491,837,478	3.69305	0	0.00000
普通股合计:	12,680,851,971	95.21653	635,798,900	4.77401	1,260,204	0.00946

**18.02、议案名称:** 关于选举孙瑞文先生为本公司第七届董事会执行董事的议案

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	11,667,309,132	87.60615	9,478,476	0.07117	1,260,203	0.00946
H 股	1,599,641,926	12.01121	40,221,338	0.30201	0	0.00000
普通股合计:	13,266,951,058	99.61736	49,699,814	0.37318	1,260,203	0.00946

18.03、议案名称: 关于选举李朝春先生为本公司第七届董事会执行董事的议案

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	11,656,162,302	87.52245	19,339,006	0.14521	2,546,503	0.01912



H 股	1, 537, 105, 234	11. 54164	102, 758, 030	0. 77158	0	0. 00000
普通股合计:	13, 193, 267, 536	99. 06409	122, 097, 036	0. 91679	2, 546, 503	0. 01912

**18.04、 议案名称:** 关于选举林久新先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案

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	11, 605, 145, 366	87. 13938	70, 355, 942	0. 52828	2, 546, 503	0. 01912
H 股	1, 494, 079, 277	11. 21857	145, 783, 987	1. 09465	0	0. 00000
普通股合计:	13, 099, 224, 643	98. 35795	216, 139, 929	1. 62293	2, 546, 503	0. 01912

**18.05、 议案名称:** 关于选举蒋理先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案

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	11,605,145,166	87.13938	70,356,142	0.52828	2,546,503	0.01912
H 股	1,494,079,277	11.21857	145,783,987	1.09465	0	0.00000
普通股合计：	13,099,224,443	98.35795	216,140,129	1.62293	2,546,503	0.01912

19.01、**议案名称：**关于选举郑舒先生为本公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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	11,671,209,799	87.63545	3,070,200	0.02305	3,767,812	0.02829
H 股	1,631,337,957	12.24920	8,285,307	0.06221	240,000	0.00180
普通股合计:	13,302,547,756	99.88465	11,355,507	0.08526	4,007,812	0.03009

**19.02、议案名称:** 关于选举张振昊先生为本公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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	11,650,486,148	87.47984	23,793,851	0.17866	3,767,812	0.02829
H 股	1,538,121,983	11.54927	101,501,281	0.76214	240,000	0.00180
普通股合计:	13,188,608,131	99.02911	125,295,132	0.94080	4,007,812	0.03009

20、 议案名称：关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案

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	11,674,233,220	87.65814	46,779	0.00035	3,767,812	0.02829
H 股	1,637,720,299	12.29713	2,142,965	0.01609	0	0.00000
普通股合计：	13,311,953,519	99.95527	2,189,744	0.01644	3,767,812	0.02829

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

21.01	关于选举王开国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	13,270,587,595	99.64466	是
21.02	关于选举顾红雨女士为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	13,270,587,485	99.64466	是
21.03	关于选举程钰先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	13,270,587,494	99.64466	是

(三) 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	关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	1,641,684,792	61.83579	1,005,881,187	37.88757	7,344,671	0.27664
2	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	2,363,701,311	89.03130	289,949,239	10.92124	1,260,100	0.04746
3	关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案	1,309,945,328	49.34047	1,337,620,647	50.38289	7,344,675	0.27664
5	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	1,347,256,796	50.74585	1,306,393,754	49.20669	1,260,100	0.04746
13	关于本公司 2023 年度利润分配预案	2,650,973,538	99.85171	2,677,	0.10083	1,260,100	0.04746

	的议案			012		00	
14	关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案	2,652,571,450	99.91189	32,100	0.00121	2,307,100	0.08690
15	关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案	2,596,291,214	97.79204	57,359,336	2.16050	1,260,100	0.04746
18.01	关于选举袁宏林先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	2,017,851,546	76.00450	635,798,900	23.94803	1,260,204	0.04747
18.02	关于选举孙瑞文先生为本公司第七届董事会执行董事的议案	2,603,950,633	98.08053	49,699,814	1.87200	1,260,203	0.04747
18.03	关于选举李朝春先生为本公司第七届董事会执行董事的议案	2,530,267,111	95.30517	122,097,036	4.59891	2,546,503	0.09592
18.04	关于选举林久新先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	2,436,224,218	91.76294	216,139,929	8.14114	2,546,503	0.09592
18.05	关于选举蒋理先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	2,436,224,018	91.76294	216,140,129	8.14114	2,546,503	0.09592
20	关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案	2,648,953,094	99.77560	2,189,744	0.08248	3,767,812	0.14192
21.01	关于选举王开国先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,607,587,170					
21.02	关于选举顾红雨女士为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,607,587,060					
21.03	关于选举程钰先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	2,607,587,069					

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度股东大会议案 3、5、7、8、14 系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2023 年年度股东大会议案 1、2、3、5、13、14、15、18、20、21 系中小投资者单独计票的议案。

2023 年年度股东大会议案 21 系累积投票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、韩政

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日