

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2020-021



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

(三) 出席股东大会会议的普通股股东其持有股份情况：

出席 2019 年年度股东大会会议的普通股股东其持有股份情况：	
1、出席会议的股东和代理人人数	39
其中：A 股股东人数	36

境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,885,129,225
其中：A股股东持有股份总数	10,478,165,597
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,406,963,628
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（%）	55.02
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.51

出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
出席2020年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	36
出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	10,478,165,597
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	59.31
出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
出席2020年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	3
出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	1,406,975,628
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	35.77

(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。

会议由副董事长郭义民先生主持，公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别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，其中执行董事李朝春先生和李发本先生、独立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；首席财务官吴一鸣女士列席会议。

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 2019 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	10,476,205,597	88.17407	233,000	0.00196	1,727,000	0.01454
H 股	1,396,748,628	11.75588	0	0.00000	6,363,000	0.05355
普通股合计：	11,872,954,225	99.92995	233,000	0.00196	8,090,000	0.06809

2、 议案名称：关于本公司 2020 年度预算的议案

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	10,441,169,164	87.85070	36,886,133	0.31036	110,300	0.00093
H 股	1,118,353,594	9.40969	282,097,034	2.37352	6,513,000	0.05480
普通股合计：	11,559,522,758	97.26039	318,983,167	2.68388	6,623,300	0.05573

3、议案名称：关于本公司 2019 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	10,477,759,997	88.15857	280,300	0.00236	125,300	0.00105

H 股	1,400,600,628	11.78448	0	0.00000	6,363,000	0.05354
普通股合计:	11,878,360,625	99.94305	280,300	0.00236	6,488,300	0.05459

4、议案名称：关于本公司《2019 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	10,476,123,297	88.17338	355,500	0.00299	1,686,800	0.01420
H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05355
普通股合计:	11,860,165,425	99.82231	13,062,000	0.10994	8,049,800	0.06775

5、议案名称：关于本公司《2019 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	10,476,123,297	88.17338	322,500	0.00271	1,719,800	0.01447
H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05356
普通股合计：	11,860,165,425	99.82231	13,029,000	0.10966	8,082,800	0.06803

6、议案名称：关于本公司《2019 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	10,476,241,797	88.17438	237,000	0.00199	1,686,800	0.01420

H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05355
普通股合计:	11,860,283,925	99.82331	12,943,500	0.10894	8,049,800	0.06775

7、议案名称：关于本公司聘任 2020 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	10,474,547,547	88.13154	3,434,550	0.02890	183,500	0.00154
H 股	1,379,059,685	11.60324	21,540,943	0.18124	6,363,000	0.05354
普通股合计:	11,853,607,232	99.73478	24,975,493	0.21014	6,546,500	0.05508

8、议案名称：关于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	10,440,480,894	87.84491	35,996,533	0.30287	1,688,170	0.01420
H 股	812,213,105	6.83386	279,293,420	2.34994	315,457,103	2.65422
普通股合计：	11,252,693,999	94.67877	315,289,953	2.65281	317,145,273	2.66842

9、 议案名称： 关于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	10,477,659,597	88.15772	395,700	0.00333	110,300	0.00093

H 股	1, 395, 704, 628	11. 74329	4, 896, 000	0. 04119	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 873, 364, 225	99. 90101	5, 291, 700	0. 04452	6, 473, 300	0. 05447

10、 议案名称: 关于对全资子公司提供担保的议案;

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	10, 467, 995, 760	88. 07642	9, 986, 337	0. 08402	183, 500	0. 00154
H 股	1, 345, 637, 642	11. 32203	54, 962, 986	0. 46245	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 813, 633, 402	99. 39844	64, 949, 323	0. 54648	6, 546, 500	0. 05508

11、 议案名称: 关于本公司向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保延期的议案;

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	5,138,088,435	78.38010	10,186,437	0.15540	110,300	0.00168
H 股	1,345,637,642	20.52732	54,962,986	0.83844	6,363,000	0.09707
普通股合计：	6,483,726,077	98.90742	65,149,423	0.99384	6,473,300	0.09875

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案；

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	10,442,209,910	87.85946	35,812,387	0.30132	143,300	0.00121

H 股	979,323,971	8.23991	421,126,657	3.54331	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,421,533,881	96.09937	456,939,044	3.84463	6,656,300	0.05601

13、 议案名称: 关于没收 H 股股东未领取的 2012 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	10,477,793,097	88.15885	222,000	0.00187	150,500	0.00127
H 股	1,400,450,628	11.78322	0	0.00000	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,878,243,725	99.94207	222,000	0.00187	6,663,500	0.05607

14、 议案名称: 关于修订《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	10,446,444,698	87.89509	31,720,899	0.26690	0	0.00000
H 股	1,311,324,774	11.03332	89,275,854	0.75115	6,363,000	0.05354
普通股合计：	11,757,769,472	98.92841	120,996,753	1.01805	6,363,000	0.05354

15、 议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会会议事规则》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	10,446,807,162	87.89814	31,358,435	0.26385	0	0.00000

H 股	1, 314, 024, 775	11. 05604	86, 575, 853	0. 72843	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 760, 831, 937	98. 95418	117, 934, 288	0. 99228	6, 363, 000	0. 05354

16、 议案名称: 关于给予董事会派发 2020 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	10, 477, 804, 297	88. 15894	251, 000	0. 00211	110, 300	0. 00093
H 股	1, 400, 450, 628	11. 78322	0	0. 00000	6, 513, 000	0. 05480
普通股合计:	11, 878, 254, 925	99. 94216	251, 000	0. 00211	6, 623, 300	0. 05573

17、 议案名称: 关于提请股东大会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	10,423,248,652	87.69992	54,916,945	0.46206	0	0.00000
H 股	950,968,104	8.00133	449,482,524	3.78189	6,513,000	0.05480
普通股合计：	11,374,216,756	95.70125	504,399,469	4.24395	6,513,000	0.05480

18、 议案名称：关于给予公司董事会回购 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	10,477,009,597	88.15226	1,123,000	0.00945	33,000	0.00028

H 股	1, 396, 551, 628	11. 75041	3, 899, 000	0. 03280	6, 513, 000	0. 05480
普通股合计:	11, 873, 561, 225	99. 90267	5, 022, 000	0. 04225	6, 546, 000	0. 05508

(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 (%)
3	关于本公司 2019 年度利润 分配预案的议 案	1, 215, 360, 200	99. 44616	280, 300	0. 02294	6, 488, 300	0. 53090
7	关于本公司聘 任 2020 年度外 部审计机构的 议案	1, 190, 606, 807	97. 42073	24, 975, 493	2. 04361	6, 546, 500	0. 53566
8	关于使用闲置 自有资金购买 结构性存款计 划的议案	589, 693, 574	48. 25135	315, 289, 953	25. 79842	317, 145, 273	25. 95023
9	关于使用闲置 自有资金购买 理财或委托理 财产品的议案	1, 210, 363, 800	99. 03734	5, 291, 700	0. 43299	6, 473, 300	0. 52967

10	关于对全资子公司提供担保的议案	1,150,632,977	94.14990	64,949,323	5.31444	6,546,500	0.53566
11	关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案	1,150,506,077	94.13952	65,149,423	5.33081	6,473,300	0.52967
14	关于修订《公司章程》的议案	1,094,769,047	89.57886	120,996,753	9.90049	6,363,000	0.52065

(三) 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

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	10,446,444,698	99.69727	31,720,899	0.30273	0	0.00000

2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

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	10,446,807,162	99.70073	31,358,435	0.29927	0	0.00000

3、议案名称：关于提请股东大会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；

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	10,423,248,652	99.47589	54,916,945	0.52411	0	0.00000

4、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；

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	10,477,009,597	99.98897	1,123,000	0.01072	33,000	0.00031

(四) 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

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（%）
H 股	1,311,336,774	93.20252	89,275,854	6.34523	6,363,000	0.45225

2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

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（%）
H 股	1,314,036,775	93.39442	86,575,853	6.15333	6,363,000	0.45225

3、议案名称：关于提请股东大会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；

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（%）
H 股	642,036,001	45.63235	449,482,524	31.94672	315,457,103	22.42094

4、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；

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（%）
H 股	1,396,563,628	99.25997	3,899,000	0.27712	6,513,000	0.46291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,会议通知中列明的公司 2019 年年度股东大会议案 1-18 项议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的法定多数通过;其中议案 10、11、12、14、15、17、18 系特别决议案,该等议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;会议通知中列明的公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案,其中议案 1、2、4 已获得出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其中议案 3 未通过。会议通知中列明的公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案,该等议案均已获得出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

公司 2019 年年度股东大会议案 11 关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票 5,329,780,425 股,回避表决。

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:张征轶律师、韩政律师

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2020 年 6 月 12 日