

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2024-055



洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会、  
2024 年第一次 A 股类别股东大会  
及 2024 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 12 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店
- (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：

出席 2024 年第一次临时股东大会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

5,498

其中：A 股股东人数	5,496
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,323,561,924
其中：A 股股东持有股份总数	11,605,699,628
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,717,862,296
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（%）	61.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.95

<b>出席 2024 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：</b>	
1、出席2024年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	5,496
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	11,605,699,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	65.70
<b>出席 2024 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：</b>	
1、出席2024年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	1,729,811,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	43.98

(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 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 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

公司在任董事 8 人，出席 8 人；

公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

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	6,265,728,243	78.38253	1,641,300	0.02054	8,549,660	0.10695
H 股	1,717,721,831	21.48823	140,237	0.00175	228	0.00000
普通股合计：	7,983,450,074	99.87076	1,781,537	0.02229	8,549,888	0.10695

2、 议案名称：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案；

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	6,260,166,222	78.31295	5,712,721	0.07147	10,040,260	0.12560
H 股	1,708,082,149	21.36764	9,779,919	0.12234	228	0.00000
普通股合计：	7,968,248,371	99.68059	15,492,640	0.19381	10,040,488	0.12560

3、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

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	11,600,413,128	87.06691	3,441,700	0.02583	1,844,800	0.01385

H 股	1,717,721,831	12.89236	140,272	0.00105	193	0.00000
普通股合计:	13,318,134,959	99.95927	3,581,972	0.02688	1,844,993	0.01385

4、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《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	11,592,082,622	87.00438	3,193,000	0.02397	10,424,006	0.07824
H 股	1,717,721,831	12.89236	140,272	0.00105	193	0.00000
普通股合计:	13,309,804,453	99.89674	3,333,272	0.02502	10,424,199	0.07824

(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	关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案	2,625,622,188	99.79906	3,441,700	0.13082	1,844,800	0.07012
2	关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案	2,610,420,485	99.48106	3,193,000	0.12168	10,424,006	0.39726

(三) 2024 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

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	11,600,413,128	99.95445	3,441,700	0.02966	1,844,800	0.01589

2、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《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	11,592,082,622	99.88267	3,193,000	0.02751	10,424,006	0.08982

(四) 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

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	1,729,667,615	99.99169	140,555	0.00813	3,193	0.00018

2、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《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	1,729,667,615	99.99169	140,555	0.00813	3,193	0.00018



### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年第一次临时股东大会议案 3、4 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。

2024 年第一次临时股东大会议案 1、2 系中小投资者单独计票的议案，同时议案 1、2 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。

2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2 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。

2024 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2 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。

### 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。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日