

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2024-022



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股 股东	H 股 股东
非累积投票议案			
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	√	√
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	√	√
3	关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案	√	√
4	关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案	√	√
5	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	√	√
6	关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案	√	√
7	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	√	√
8	关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√	√
9	关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案	√	√
10	关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案	√	√
11	关于本公司《2023 年年度报告》的议案	√	√
12	关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案	√	√
13	关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案	√	√
14	关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案	√	√
15	关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案	√	√
16	关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案	√	√
17	关于本公司对外捐赠相关事宜的议案	√	√
18.00	关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案	√	√
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	√	√
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	√	√
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	√	√

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	√	√
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	√	√
19.00	关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案	√	√
19.01	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	√	√
19.02	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	√	√
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	√	√
累积投票议案			
21.00	关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3)人	
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	√	√
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	√	√
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	√	√

注：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已分别经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2023 年年度股东大会议案 3、5、7、8、14

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

4、涉及关联股东回避表决的议案：16

应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2024/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) A股股东

1. 出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

2. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

(1) 有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2) A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由 A 股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A 股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

(3) A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前（2024 年 6 月 6 日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

(二) H股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向 H 股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

(三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2024 年 6 月 7 日 11:00-12:30，12:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四) 现场会议出席登记地点

河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话：（0379）68603993；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

(三) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的

进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2024年5月7日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
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			
3	关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案			
4	关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案			
5	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案			
6	关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案			
7	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			
8	关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			
9	关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案			
10	关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案			
11	关于本公司《2023 年年度报告》的议案			
12	关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案			
13	关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案			

14	关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案			
15	关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案			
16	关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案			
17	关于本公司对外捐赠相关事宜的议案			
18.00	关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
19.00	关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案			
19.01	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			
19.02	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			
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
21.00	关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
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	
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	
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	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	