

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2016-033

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 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。

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：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅

(三) 出席 2015 年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,863,424,445
其中：A 股股东持有股份总数	10,366,002,501

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	497,421,944
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（%）	64.330
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.384
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.946
通过网络投票出席本次会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	6,002,076
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.036

出席 2016 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：

1、出席 2016 年第一次 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	10,366,002,501
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（%）	80.023
4、通过网络投票出席会议的股东人数	16
5、所持有表决权的 A 股股份数（股）	6,002,076
6、占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	0.046

出席 2016 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：

1、出席 2016 年第一次 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	1
-----------------------------------	---

2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数 (股)	496, 419, 818
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 (%)	12. 620

(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。

2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会的召开及表决符合《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 4 人，非执行董事袁宏林先生、独立非执行董事白彦春先生、徐珊先生和程钰先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长李朝春先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司财务总监顾美凤女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2015 年度股东大会议案审议情况：

非累积投票议案：

- 1、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》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	10,365,975,101	95.4209	27,400	0.0003	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,551,045	99.9643	27,400	0.0003	3,846,000	0.0354

2、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度财务报告》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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.0002	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,551,645	99.9644	26,800	0.0002	3,846,000	0.0354

3、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告》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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.00025	0	0
H 股	493,573,944	4.5434	2,000	0.00002	3,846,000	0.0354
普通股合 计:	10,859,549,645	99.9643	28,800	0.0003	3,846,000	0.0354

4、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 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	10,365,990,501	95.4210	12,000	0.00011	0	0
H 股	493,573,944	4.5434	2,000	0.00002	3,846,000	0.0354
普通股合 计:	10,859,564,445	99.9645	14,000	0.0001	3,846,000	0.0354

5、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.0002	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,551,645	99.9644	26,800	0.0002	3,846,000	0.0354

6、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.0002	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,551,645	99.9644	26,800	0.0002	3,846,000	0.0354

7、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年年报》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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.00025	0	0
H 股	493,573,944	4.5434	2,000	0.00002	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,549,645	99.9643	28,800	0.0003	3,846,000	0.0354

8、议案名称：关于续聘 2016 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	10,365,975,701	95.4209	26,800	0.0002	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合计:	10,859,551,645	99.9644	26,800	0.0002	3,846,000	0.0354

9、议案名称：关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,365,975,101	95.4209	27,400	0.00025	0	0
H 股	493,573,944	4.5434	2,000	0.00002	3,846,000	0.0354
普通股 合计:	10,859,549,045	99.9643	29,400	0.0003	3,846,000	0.0354

10、 议案名称: 关于给予公司董事会派发 2016 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	10,365,991,101	95.4210	11,400	0.0001	0	0
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合 计:	10,859,567,045	99.9645	11,400	0.0001	3,846,000	0.0354

11、 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	10,361,944,965	95.3838	26,800	0.0002	4,030,736	0.0371
H 股	493,575,944	4.5435	0	0	3,846,000	0.0354
普通股合 计:	10,855,520,909	99.9272	26,800	0.0002	7,876,736	0.0725

12、 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 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	10,365,889,901	95.4201	68,500	0.0006	44,100	0.0004
H 股	438,121,619	4.0330	55,454,325	0.5105	3,846,000	0.0354
普通股 合计:	10,804,011,520	99.4531	55,522,825	0.5111	3,890,100	0.0358

13、 议案名称：关于授权董事会决定并全权处理公司对外投资，包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案

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	10,361,944,365	95.3838	4,014,036	0.03695	44,100	0.0004
H 股	489,270,056	4.5038	1,395	0.00001	8,150,493	0.0750
普通 股合 计：	10,851,214,421	99.8876	4,015,431	0.0370	8,194,593	0.0754

14、 议案名称：关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案

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	10,361,944,965	95.3838	26,800	0.00025	4,030,736	0.0371
H 股	489,270,056	4.5038	1,395	0.00001	8,150,493	0.0750
普通股 合计：	10,851,215,021	99.8876	28,195	0.0003	12,181,229	0.1121

（二）2016 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况：

非累计投票议案：

1、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	10,361,944,965	99.9609	26,800	0.0003	4,030,736	0.0389

(三) 2016 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况：

非累计投票议案：

1、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 (%)
H 股	492,573,818	99.2253	—	0	3,846,000	0.7747

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

1、2015 年度股东大会议案涉及重大事项，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 (%)
8	关于续聘 2016	5,975	99.55%	26,80	0.45%	0	0.00%

	年度外部审计机构及其酬金安排的议案	, 276		0			
11	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	1, 944, 540	32. 39%	26, 800	0. 44%	4, 030, 736	67. 17%
12	关于给予公司董事会增发 H 股股份及 A 股股份一般性授权的议案	5, 889, 476	98. 12%	68, 500	1. 14%	44, 100	0. 74%
14	关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案	1, 944, 540	32. 39%	26, 800	0. 44%	4, 030, 736	67. 17%

2、2016 年第一次 A 股类别股东大会议案涉及重大事项, 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	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	1, 944, 540	32. 39	26, 800	0. 44	4, 030, 736	67. 17

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年度股东大会议案 11、12、14, 2016 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 及 2016 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 系特别决议案, 该等议案均已分别获得出席 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会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。2015 年度股东大会议案 8、11、12、14 及 2016 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 对 A 股中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻律师、张征轶律师

2、 律师鉴证结论意见：

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
2016 年 6 月 29 日