

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2019-022

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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：2019 年 3 月 28 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国际会议厅

(三) 出席 2019 年第一次临时股东大会的普通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	34
其中：A 股股东人数	28
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,905,320,123
其中：A 股股东持有股份总数	10,719,040,139
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,186,279,984

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（%）	55.11916
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.62693
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.49223

出席 2019 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2019年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	27
出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	10,719,036,739
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（%）	60.67686
出席 2019 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2019年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	5
出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	1,207,768,840
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（%）	30.70494

(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。

会议由董事长李朝春先生主持，公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书岳远斌先生出席会议。

二、 2019 年第一次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案

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	10,719,004,339	99.99967	35,800	0.00033	0	0
H 股	1,147,930,581	96.76774	31,980,403	2.69587	6,363,000	0.53639
普通股合计：	11,866,934,920	99.67763	32,016,203	0.26892	6,363,000	0.05345

2、 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, 719, 004, 339	99. 99967	35, 800	0. 00033	0	0
H 股	1, 179, 757, 984	99. 45072	153, 000	0. 01290	6, 363, 000	0. 53639
普通股合计：	11, 898, 762, 323	99. 94497	188, 800	0. 00159	6, 363, 000	0. 05345

3、 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, 719, 004, 239	99. 99967	35, 900	0. 00033	0	0

H 股	1, 179, 760, 984	99. 46355	0	0	6, 363, 000	0. 53645
普通股合计：	11, 898, 765, 223	99. 94625	35, 900	0. 00030	6, 363, 000	0. 05345

4、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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, 719, 004, 039	99. 99966	36, 100	0. 00034	0	0
H 股	1, 178, 179, 984	99. 31770	3, 000	0. 00025	8, 091, 000	0. 68205%
普通股合计：	11, 897, 184, 023	99. 93171	39, 100	0. 00033	8, 091, 000	0. 06796

5、 议案名称：关于公司为间接控制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, 719, 000, 639	99. 99966	36, 100	0. 00034	0	0
H 股	1, 068, 890, 785	90. 47073	106, 223, 179	8. 99071	6, 363, 000	0. 53856
普通股合计：	11, 787, 891, 424	99. 05364	106, 259, 279	0. 89290	6, 363, 000	0. 05347

〔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	关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案	1, 203, 934, 495	96. 91067	32, 016, 203	2. 57715	6, 363, 000	0. 51218
2	关于修订公司章程的议案	1, 235, 761, 898	99. 47261	188, 800	0. 01521	6, 363, 000	0. 51218
5	关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案	1, 124, 890, 999	90. 89906	106, 259, 279	8. 58649	6, 366, 400	0. 51445

三、2019 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	10,702,362,513	99.99966	35,900	0.00034	0	0.00000

四、2019 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	1,201,405,840	99.47316	0	0.00000	6,363,000	0.52684

关于议案表决的有关情况说明

2019 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 和 5；2019 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 和 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 系特别决议案，该等议案均已获得出席 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 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。

2019 年第一次临时股东大会议案 1、2 和 5 对 A 股中小投资者单独计票。

五、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张征轶律师、曾庆创律师

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
2019 年 3 月 28 日