

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2025-051



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北京厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5,351
其中：A 股股东人数	5,349

境外上市外资股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,680,354,797
其中：A股股东持有股份总数	12,824,471,849
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,855,882,948
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（%）	68.618033
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.943376
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.674657

(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。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年第一次临时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2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议，首席财务官兼副总裁陈兴垚先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于公司《H股受限制股份计划》的议案

1.01 议案名称：公司《H股受限制股份计划》

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	12,677,759,111	98.855994	145,561,238	1.135027	1,151,500	0.008979
H 股	1,210,981,742	65.250976	644,901,161	34.749022	45	0.000002
普通股合计	13,888,740,853	94.607665	790,462,399	5.384491	1,151,545	0.007844

1.02 议案名称：公司《H股受限制股份计划》授权限额

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	12,677,712,111	98.855627	145,546,538	1.134913	1,213,200	0.009460
H 股	1,210,981,742	65.250976	644,901,161	34.749022	45	0.000002
普通股合计	13,888,693,853	94.607345	790,447,699	5.384391	1,213,245	0.008264

1.03 议案名称：公司《H 股受限制股份计划》服务提供商分项限额

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	12,677,551,911	98.854378	145,726,738	1.136318	1,193,200	0.009304
H 股	1,194,451,742	64.360295	661,431,161	35.639703	45	0.000002
普通股合计	13,872,003,653	94.493654	807,157,899	5.498218	1,193,245	0.008128

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及/或授权人士处理与 H 股受限制股份计划相关事宜的议案

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	12,677,351,699	98.852817	145,813,050	1.136991	1,307,100	0.010192
H 股	1,211,478,742	65.277756	644,404,161	34.722242	45	0.000002
普通股合计	13,888,830,441	94.608275	790,217,211	5.382821	1,307,145	0.008904

(二)涉及重大事项，A 股 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 (%)
1.01	公司《H 股受限制股份计划》	2,317,758,686	94.046888	145,561,238	5.906388	1,151,500	0.046724
1.02	公司《H 股受限制股份计划》 授权限额	2,317,711,686	94.044981	145,546,538	5.905791	1,213,200	0.049228
1.03	公司《H 股受限制股份计划》 服务提供商分 项限额	2,317,551,486	94.038481	145,726,738	5.913103	1,193,200	0.048416
2	关于提请公司 股东大会授权 董事会及/或 授权人士处理 与 H 股受限制 股份计划相关 事宜的议案	2,317,351,274	94.030357	145,813,050	5.916605	1,307,100	0.053038

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次临时股东大会议案 1.01、1.02、1.03、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。

2025 年第一次临时股东大会议案 1.01、1.02、1.03、2 系中小投资者单独计票的议案。

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：徐安昌、甘瑞霖

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会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
2025 年 10 月 16 日