

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026-042



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 3 楼苏州厅
- (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	9,881
其中：A 股股东人数	9,878
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,152,337,981

其中：A 股股东持有股份总数	12,364,939,167
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,787,398,814
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（%）	66.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.80
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.35

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2026 年第一次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出/列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席1人，其他董事因另有公务未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书徐辉先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/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	7,031,739,429	99.9514	2,718,313	0.0386	701,000	0.0100
H 股	1,787,398,812	100.0000	0	0.0000	2	0.0000
普通股合计：	8,819,138,241	99.9612	2,718,313	0.0309	701,002	0.0079

注：本议案 H 股投票弃权 2 股，所占比例四舍五入后约占 0.0000%。

2、议案名称：关于与关联附属子公司 KFM 控股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	7,032,393,041	99.9607	1,464,601	0.0208	1,301,100	0.0185
H 股	1,787,398,812	100.0000	0	0.0000	2	0.0000
普通股合计：	8,819,791,853	99.9687	1,464,601	0.0166	1,301,102	0.0147

注：本议案 H 股投票弃权 2 股，所占比例四舍五入后约占 0.0000%。

3、议案名称：关于修订本公司《募集资金管理制度》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	12,361,698,408	99.9738	1,647,686	0.0133	1,593,073	0.0129
H 股	1,787,353,498	99.9975	45,314	0.0025	2	0.0000
普通股合计:	14,149,051,906	99.9768	1,693,000	0.0119	1,593,075	0.0113

注：本议案 H 股投票弃权 2 股，所占比例四舍五入后约占 0.0000%。

4、议案名称：关于修订本公司《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	12,361,838,193	99.9749	1,513,701	0.0123	1,587,273	0.0128
H 股	1,787,398,812	100.0000	0	0.0000	2	0.0000
普通股合计:	14,149,237,005	99.9781	1,513,701	0.0107	1,587,275	0.0112

注：本议案 H 股投票弃权 2 股，所占比例四舍五入后约占 0.0000%。

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/连交易协议的议案	2,001,519,429	99.8295	2,718,313	0.1355	701,000	0.0350
2	关于与关联附属子公司 KFM 控股签署持续关联交易协议的议案	2,002,173,041	99.8621	1,464,601	0.0730	1,301,100	0.0649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2026 年第一次临时股东会议案 4 系特别决议案，该等议案已经出席股东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。

2026 年第一次临时股东会议案 1、2 系中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、徐安昌

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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

2026 年 8 月 20 日