

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2025—032



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024年年度股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会

2025 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 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店

(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：

出席 2024 年年度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

2, 891

其中：A 股股东人数	2,888
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）	13,516,493,507
其中：A 股股东持有股份总数	11,872,268,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,644,224,655
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（%）	63.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.49
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.69
出席 2025 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：	
1、出席2025年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2,888
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	11,872,268,852
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（%）	67.99
出席 2025 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：	
1、出席2025年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	1,644,224,655
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（%）	41.80

(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。

会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 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；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司所有高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司《2024 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	11, 861, 457, 183	87. 75543	8, 977, 069	0. 06642	1, 834, 600	0. 01357
H 股	1, 605, 532, 331	11. 87832	32, 563, 324	0. 24092	6, 129, 000	0. 04534
普通股合计：	13, 466, 989, 514	99. 63375	41, 540, 393	0. 30733	7, 963, 600	0. 05892

2、 议案名称：关于本公司《2024 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	11, 862, 222, 683	87. 76109	8, 184, 269	0. 06055	1, 861, 900	0. 01378
H 股	1, 611, 889, 331	11. 92535	26, 206, 324	0. 19389	6, 129, 000	0. 04534
普通股合计：	13, 474, 112, 014	99. 68645	34, 390, 593	0. 25443	7, 990, 900	0. 05912

3、 议案名称： 关于本公司《2024 年年度报告》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	11, 862, 214, 983	87. 76104	8, 191, 969	0. 06061	1, 861, 900	0. 01377
H 股	1, 611, 889, 331	11. 92535	29, 779, 324	0. 22032	2, 556, 000	0. 01891

普通股合计：	13,474,104,314	99.68639	37,971,293	0.28093	4,417,900	0.03268
--------	----------------	----------	------------	---------	-----------	---------

4、 议案名称：关于本公司 2024 年年度《财务报告》及《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	11,842,598,791	87.61591	27,720,861	0.20509	1,949,200	0.01443
H 股	1,614,103,328	11.94173	23,992,327	0.17750	6,129,000	0.04534
普通股合计：	13,456,702,119	99.55764	51,713,188	0.38259	8,078,200	0.05977

5、 议案名称：关于本公司 2024 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	11, 865, 995, 040	87. 78900	5, 496, 812	0. 04067	777, 000	0. 00575
H 股	1, 640, 651, 655	12. 13815	0	0. 00000	3, 573, 000	0. 02643
普通股合计：	13, 506, 646, 695	99. 92715	5, 496, 812	0. 04067	4, 350, 000	0. 03218

6、 议案名称：关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案

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	11, 849, 970, 904	87. 67045	20, 786, 548	0. 15379	1, 511, 400	0. 01118
H 股	1, 584, 074, 730	11. 71957	56, 576, 925	0. 41858	3, 573, 000	0. 02643

普通股合计：	13,434,045,634	99.39002	77,363,473	0.57236	5,084,400	0.03762
--------	----------------	----------	------------	---------	-----------	---------

7、 议案名称：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

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	11,686,951,898	86.46438	182,308,854	1.34878	3,008,100	0.02225
H 股	791,180,626	5.85345	846,575,415	6.26328	6,468,614	0.04786
普通股合计：	12,478,132,524	92.31783	1,028,884,269	7.61206	9,476,714	0.07011

8、 议案名称：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

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	11,863,352,156	87.76945	7,702,596	0.05699	1,214,100	0.00898
H 股	1,640,139,938	12.13436	511,717	0.00379	3,573,000	0.02643
普通股合计：	13,503,492,094	99.90381	8,214,313	0.06077	4,787,100	0.03542

9、议案名称：关于本公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	11,658,966,901	86.25733	203,484,428	1.50545	9,817,523	0.07264
H 股	659,839,750	4.88174	980,811,905	7.25641	3,573,000	0.02643

普通股合计：	12,318,806,651	91.13907	1,184,296,333	8.76186	13,390,523	0.09907
--------	----------------	----------	---------------	---------	------------	---------

10、 议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

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	11,729,402,721	86.77845	141,559,631	1.04731	1,306,500	0.00967
H 股	858,192,370	6.34922	782,459,285	5.78892	3,573,000	0.02643
普通股合计：	12,587,595,091	93.12767	924,018,916	6.83623	4,879,500	0.03610

11、 议案名称：关于没收 H 股股东未领取的 2017 年股息的议案

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	11, 866, 335, 448	87. 79152	4, 523, 304	0. 03347	1, 410, 100	0. 01043
H 股	1, 640, 511, 266	12. 13711	140, 389	0. 00104	3, 573, 000	0. 02643
普通股合计：	13, 506, 846, 714	99. 92863	4, 663, 693	0. 03450	4, 983, 100	0. 03687

12、 议案名称：关于给予董事会派发 2025 年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	11, 866, 456, 036	87. 79242	5, 062, 216	0. 03745	750, 600	0. 00555
H 股	1, 640, 511, 266	12. 13711	140, 389	0. 00104	3, 573, 000	0. 02643

普通股合计：	13, 506, 967, 302	99. 92952	5, 202, 605	0. 03849	4, 323, 600	0. 03199
--------	-------------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

13、 议案名称：关于给予董事会增发 A 股及/或 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	11, 662, 339, 321	86. 28228	208, 568, 431	1. 54307	1, 361, 100	0. 01007
H 股	571, 388, 574	4. 22734	1, 067, 616, 081	7. 89862	5, 220, 000	0. 03862
普通股合计：	12, 233, 727, 895	90. 50963	1, 276, 184, 512	9. 44168	6, 581, 100	0. 04869

14、 议案名称：关于给予董事会回购 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	11, 867, 052, 568	87. 79683	3, 262, 284	0. 02414	1, 954, 000	0. 01445
H 股	1, 639, 930, 605	12. 13281	73, 050	0. 00054	4, 221, 000	0. 03123
普通股合计：	13, 506, 983, 173	99. 92964	3, 335, 334	0. 02468	6, 175, 000	0. 04568

15、 议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

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	11, 868, 514, 068	87. 80764	2, 726, 284	0. 02017	1, 028, 500	0. 00761
H 股	1, 640, 651, 655	12. 13815	0	0. 00000	3, 573, 000	0. 02643

普通股合计：	13,509,165,723	99.94579	2,726,284	0.02017	4,601,500	0.03404
--------	----------------	----------	-----------	---------	-----------	---------

16、 议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《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	11,865,292,168	87.78380	2,608,784	0.01930	4,367,900	0.03232
H 股	1,637,756,041	12.11672	0	0.00000	6,468,614	0.04786
普通股合计：	13,503,048,209	99.90053	2,608,784	0.01930	10,836,514	0.08017

17.01 议案名称：选举阙朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事

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	11, 842, 359, 686	87. 61414	28, 099, 766	0. 20789	1, 809, 400	0. 01339
H 股	1, 552, 478, 818	11. 48581	87, 515, 670	0. 64747	4, 230, 167	0. 03130
普通股合计：	13, 394, 838, 504	99. 09995	115, 615, 436	0. 85537	6, 039, 567	0. 04468

17.02 议案名称：选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事

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	11, 842, 566, 986	87. 61567	28, 098, 466	0. 20789	1, 603, 400	0. 01186

H 股	1, 552, 478, 818	11. 48581	87, 515, 670	0. 64747	4, 230, 167	0. 03130
普通股合计:	13, 395, 045, 804	99. 10148	115, 614, 136	0. 85536	5, 833, 567	0. 04316

(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 (%)
5	关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案	2, 843, 646, 270	99. 65493	5, 496, 812	0. 19263	4, 350, 000	0. 15244
6	关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案	2, 771, 045, 209	97. 11064	77, 363, 473	2. 71118	5, 084, 400	0. 17818
7	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	1, 815, 132, 099	63. 61088	1, 028, 884, 269	36. 05701	9, 476, 714	0. 33211
8	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	2, 840, 491, 669	99. 54437	8, 214, 313	0. 28787	4, 787, 100	0. 16776
9	关于本公司 2025 年度对外担保额度预计的议案	1, 655, 806, 226	58. 02734	1, 184, 296, 333	41. 50339	13, 390, 523	0. 46927
10	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	1, 924, 594, 666	67. 44697	924, 018, 916	32. 38203	4, 879, 500	0. 17100
17. 01	选举阙朝阳先生为本公司第七届董事	2, 731, 838, 079	95. 73662	115, 615, 436	4. 05172	6, 039, 567	0. 21166

	会执行董事						
17.02	选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事	2,732,045,379	95.74389	115,614,136	4.05167	5,833,567	0.20444

（三）2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

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	11,868,514,068	99.96837	2,726,284	0.02296	1,028,500	0.00866

2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,865,292,168	99.94124	2,608,784	0.02197	4,367,900	0.03679

（四）2025 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案；

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, 639, 032, 655	100. 00000	-	0. 00000	-	0. 00000

2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

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, 636, 134, 041	99. 82315	-	0. 00000	2, 895, 614	0. 17667

（五）关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会议案 9、10、13、14、15、16 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。

2024 年年度股东大会议案 5、6、7、8、9、10、17 系中小投资者单独计票的议案。

2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、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 H 股类别股东大会议案 1、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。

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：张征轶、徐安昌

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 5 月 30 日