

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2022-044



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市开元大道 239 号钼都利豪国际饭店

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A 股股东人数	60
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,398,857,053
其中：A 股股东持有股份总数	10,694,104,802
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,704,752,251

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（%）	57.40
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.89

(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2021年年度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8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总裁、董事会秘书（董事长兼任）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《2021 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	10,693,226,702	86.24432	133,800	0.00108	744,300	0.00600
H 股	1,695,050,251	13.67112	0	0.00000	9,606,000	0.07748
普通股合计	12,388,276,953	99.91544	133,800	0.00108	10,350,300	0.08348

2、 议案名称：关于本公司《2021 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	10,693,226,902	86.24432	133,800	0.00108	744,100	0.00600
H 股	1,695,050,251	13.67112	0	0.00000	9,606,000	0.07748
普通股合计	12,388,277,153	99.91544	133,800	0.00108	10,350,100	0.08348

3、议案名称：关于本公司《2021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	10,693,259,102	86.24458	101,600	0.00082	744,100	0.00600

H 股	1,695,050,251	13.67112	0	0.00000	9,606,000	0.07748
普通股合计	12,388,309,353	99.91570	101,600	0.00082	10,350,100	0.08348

4、议案名称：关于本公司 2021 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	10,693,259,102	86.24458	101,600	0.00082	744,100	0.00600
H 股	1,695,050,251	13.67112	0	0.00000	9,606,000	0.07748
普通股合计	12,388,309,353	99.91570	101,600	0.00082	10,350,100	0.08348

5、议案名称：关于本公司 2021 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	10,693,314,702	86.24503	612,300	0.00494	177,800	0.00143
H 股	1,698,293,251	13.69728	0	0.00000	6,363,000	0.05132
普通股合计	12,391,607,953	99.94231	612,300	0.00494	6,540,800	0.05275

6、议案名称：关于续聘本公司 2022 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	10,690,619,502	86.22329	3,333,500	0.02689	151,800	0.00122

H 股	1, 663, 643, 932	13. 41782	34, 649, 319	0. 27946	6, 363, 000	0. 05132
普通股合计	12, 354, 263, 434	99. 64111	37, 982, 819	0. 30635	6, 514, 800	0. 05254

7、 议案名称：关于本公司 2022 年度预算的议案

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, 693, 763, 602	86. 24865	121, 600	0. 00098	219, 600	0. 00177
H 股	1, 698, 293, 251	13. 69728	0	0. 00000	6, 363, 000	0. 05132
普通股合计	12, 392, 056, 853	99. 94593	121, 600	0. 00098	6, 582, 600	0. 05309

8、 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	10,549,733,473	85.08700	144,219,529	1.16318	151,800	0.00122
H 股	822,954,234	6.63739	875,339,017	7.05989	6,363,000	0.05132
普通股合计	11,372,687,707	91.72439	1,019,558,546	8.22307	6,514,800	0.05254

9、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	10,562,642,284	85.19111	131,310,718	1.05906	151,800	0.00122

H 股	1,425,831,467	11.49979	272,461,784	2.19750	6,363,000	0.05132
普通股合计	11,988,473,751	96.69090	403,772,502	3.25656	6,514,800	0.05254

10、 议案名称：关于对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	10,666,863,670	86.03236	27,089,332	0.21849	151,800	0.00122
H 股	1,568,764,315	12.65269	129,432,936	1.04392	6,363,000	0.05132
普通股合计	12,235,627,985	98.68505	156,522,268	1.26241	6,514,800	0.05254

11、 议案名称：关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案

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	10,668,422,470	86.04495	25,530,532	0.20591	151,800	0.00122
H 股	1,576,740,158	12.71702	121,454,093	0.97958	6,363,000	0.05132
普通股合计	12,245,162,628	98.76197	146,984,625	1.18549	6,514,800	0.05254

12、 议案名称: 关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议案

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	5,336,464,745	75.49232	27,707,832	0.39197	151,800	0.00215

H 股	1,568,761,315	22.19248	129,432,936	1.83102	6,366,000	0.09006
普通股合计	6,905,226,060	97.68480	157,140,768	2.22299	6,517,800	0.09221

13、 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	10,555,288,757	85.13180	138,664,245	1.11837	151,800	0.00122
H 股	840,057,035	6.77534	858,236,216	6.92195	6,363,000	0.05132
普通股合计	11,395,345,792	91.90714	996,900,461	8.04032	6,514,800	0.05254

14、 议案名称：关于为本公司董事、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	10,692,756,102	86.24052	604,600	0.00488	744,100	0.00600
H 股	1,613,432,251	13.01285	81,618,000	0.65827	9,606,000	0.07748
普通股合计	12,306,188,353	99.25337	82,222,600	0.66315	10,350,100	0.08348

15、 议案名称: 关于为本公司没收 H 股股东未领取的 2014 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	10,693,830,902	86.24919	121,900	0.00098	152,000	0.00123

H 股	1, 698, 290, 251	13. 69726	0	0. 00000	6, 366, 000	0. 05134
普通股合计	12, 392, 121, 153	99. 94645	121, 900	0. 00098	6, 518, 000	0. 05257

16、 议案名称：关于给予董事会派发 2022 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, 693, 831, 102	86. 24919	121, 900	0. 00098	151, 800	0. 00122
H 股	1, 698, 293, 251	13. 69729	0	0. 00000	6, 363, 000	0. 05132
普通股合计	12, 392, 124, 353	99. 94648	121, 900	0. 00098	6, 514, 800	0. 05254

17、 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	10,406,396,561	83.93094	287,488,441	2.31869	219,800	0.00177
H 股	474,958,237	3.83069	1,223,095,014	9.86465	6,603,000	0.05326
普通股合计	10,881,354,798	87.76163	1,510,583,455	12.18334	6,822,800	0.05503

18、 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	10,693,788,902	86.24885	164,100	0.00132	151,800	0.00122

H 股	1,697,750,710	13.69291	302,541	0.00244	6,603,000	0.05326
普通股合计	12,391,539,612	99.94176	466,641	0.00376	6,754,800	0.05448

19、 议案名称：关于变更本公司英文名称的议案

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	10,693,762,302	86.24864	122,900	0.00099	219,600	0.00177
H 股	1,698,290,251	13.69726	3,000	0.00002	6,363,000	0.05132
普通股合计	12,392,052,553	99.94589	125,900	0.00102	6,582,600	0.05309

20、 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	10,563,249,584	85.19535	130,703,418	1.05416	151,800	0.00122
H 股	1,426,824,457	11.50771	271,564,794	2.19024	6,363,000	0.05132
普通股合计	11,990,074,041	96.70306	402,268,212	3.24440	6,514,800	0.05254

(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 2021 年度利润分配预案的议案	1,728,607,528	99.58790	612,300	0.03528	6,540,800	0.37682
6	关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案	1,691,263,009	97.43642	37,982,819	2.18825	6,514,800	0.37533
8	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	709,687,282	40.88624	1,019,558,546	58.73843	6,514,800	0.37533
9	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	1,325,473,326	76.36268	403,772,502	23.26199	6,514,800	0.37533
10	关于对全资子公司提供担保的议案	1,572,627,560	90.60665	156,522,268	9.01800	6,514,800	0.37535
11	关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案	1,582,162,203	91.15614	146,984,625	8.46851	6,514,800	0.37535
12	关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议案	1,572,006,060	90.57084	157,140,768	9.05364	6,517,800	0.37552
19	关于变更本公司英文名称的议案	1,729,052,128	99.61351	125,900	0.00725	6,582,600	0.37924
20	关于修订《公司章程》的议案	1,327,073,616	76.45065	402,268,212	23.17405	6,514,800	0.37530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会议案 10、11、12、13、17、18 和 20 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。2021 年年度股东大会议案 12, 关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票 5,329,780,425 股回避表决。2021 年年度股东大会议案 5、6、8、9、10、11、12、19 和 20 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：张征轶、韩政

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

2022 年 6 月 10 日