

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2023-023



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2023 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：2023 年 5 月 5 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	178
其中：A 股股东人数	176
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）	12,700,492,681
其中：A 股股东持有股份总数	11,115,915,619
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,584,577,062

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（%）	58.80
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.46
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.34

(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2023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：关于本公司为控股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	11,115,510,219	87.52030	287,700	0.00227	117,700	0.00093
H 股	1,575,709,062	12.40668	0	0.00000	8,868,000	0.06982
普通股合计	12,691,219,281	99.92698	287,700	0.00227	8,985,700	0.07075

2、 议案名称：关于本公司吸收合并全资子公司的议案

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, 115, 600, 419	87. 52102	197, 500	0. 00156	117, 700	0. 00093
H 股	1, 575, 712, 062	12. 40670	0	0. 00000	8, 865, 000	0. 06980
普通股合计	12, 691, 312, 481	99. 92771	197, 500	0. 00156	8, 982, 700	0. 07073

(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	关于本公司为控股子公司提供担保的议案	2, 028, 218, 856	99. 54486	287, 700	0. 01412	8, 985, 700	0. 44102

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年第一次临时股东大会特别决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。2023 年第一次临时股东大会议案 1 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：韩政、浦亨

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

2023 年 5 月 5 日