

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2023-029



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 9 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	41
其中：A 股股东人数	39
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）	12,870,879,394
其中：A 股股东持有股份总数	11,185,931,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,684,948,027

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（%）	59.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.80
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.80

(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 2022 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《2022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	11,185,046,967	86.90197	80,900	0.00063	803,500	0.00624
H 股	1,656,168,027	12.86756	18,079,000	0.14046	10,701,000	0.08314
普通股合计：	12,841,214,994	99.76953	18,159,900	0.14109	11,504,500	0.08938

2、 议案名称：关于本公司《2022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	11,185,051,967	86.90200	78,100	0.00061	801,300	0.00623
H 股	1,656,168,027	12.86756	18,079,000	0.14046	10,701,000	0.08314
普通股合计：	12,841,219,994	99.76956	18,157,100	0.14107	11,502,300	0.08937

3、议案名称：关于本公司《2022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	11,181,301,567	86.87287	3,919,200	0.03045	710,600	0.00552

H 股	1,656,168,027	12.86756	18,079,000	0.14046	10,701,000	0.08314
普通股合计:	12,837,469,594	99.74043	21,998,200	0.17091	11,411,600	0.08866

4、议案名称：关于本公司 2022 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	11,184,373,167	86.89673	751,900	0.00584	806,300	0.00627
H 股	1,619,126,027	12.57976	55,121,000	0.42826	10,701,000	0.08314
普通股合计:	12,803,499,194	99.47649	55,872,900	0.43410	11,507,300	0.08941

5、议案名称：关于本公司 2022 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	11,185,686,067	86.90693	34,600	0.00027	210,700	0.00163
H 股	1,678,485,027	13.04095	1,000	0.00001	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,864,171,094	99.94788	35,600	0.00028	6,672,700	0.05184

6、议案名称: 关于续聘本公司 2023 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	11,166,688,714	86.75933	19,033,653	0.14788	209,000	0.00162

H 股	1, 629, 478, 888	12. 66020	49, 007, 139	0. 38076	6, 462, 000	0. 05021
普通股合计:	12, 796, 167, 602	99. 41953	68, 040, 792	0. 52864	6, 671, 000	0. 05183

7、 议案名称：关于本公司 2023 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	11, 185, 638, 767	86. 90656	81, 100	0. 00063	211, 500	0. 00164
H 股	1, 678, 485, 027	13. 04095	1, 000	0. 00001	6, 462, 000	0. 05021
普通股合计:	12, 864, 123, 794	99. 94751	82, 100	0. 00064	6, 673, 500	0. 05185

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	11,060,400,857	85.93353	121,140,210	0.94120	4,390,300	0.03411
H 股	989,335,673	7.68662	688,703,351	5.35086	6,909,003	0.05368
普通股合计:	12,049,736,530	93.62015	809,843,561	6.29206	11,299,303	0.08779

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	11,098,919,417	86.23280	86,808,750	0.67445	203,200	0.00158

H 股	1,412,207,169	10.97211	266,278,858	2.06885	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,511,126,586	97.20491	353,087,608	2.74330	6,665,200	0.05179

10、 议案名称: 关于本公司 2023 年对外担保安排的议案

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	10,924,598,418	84.87842	256,945,146	1.99633	4,387,803	0.03409
H 股	502,193,955	3.90178	1,175,845,066	9.13570	6,909,003	0.05368
普通股合计:	11,426,792,373	88.78020	1,432,790,212	11.13203	11,296,806	0.08777

11、 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	10,943,155,055	85.02259	242,570,112	1.88465	206,200	0.00160
H 股	557,126,788	4.32858	1,121,359,239	8.71237	6,462,000	0.05021
普通股合计：	11,500,281,843	89.35117	1,363,929,351	10.59702	6,668,200	0.05181

12、 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	11,180,855,367	86.86940	93,400	0.00073	4,982,600	0.03871

H 股	1,606,819,024	12.48414	66,981,000	0.52041	11,148,003	0.08661
普通股合计:	12,787,674,391	99.35354	67,074,400	0.52113	16,130,603	0.12533

13、 议案名称：关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议案

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	10,943,209,755	85.02301	242,515,412	1.88422	206,200	0.00160
H 股	556,421,788	4.32311	1,122,064,239	8.71785	6,462,000	0.05021
普通股合计:	11,499,631,543	89.34612	1,364,579,651	10.60207	6,668,200	0.05181

14、 议案名称：关于没收 H 股股东未领取的 2015 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	11,185,693,967	86.90699	31,200	0.00023	206,200	0.00160
H 股	1,678,485,027	13.04095	1,000	0.00002	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,864,178,994	99.94794	32,200	0.00025	6,668,200	0.05181

15、 议案名称: 关于给予董事会派发 2023 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	11,185,627,267	86.90647	95,900	0.00075	208,200	0.00161

H 股	1,678,486,027	13.04096	0	0.00000	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,864,113,294	99.94743	95,900	0.00075	6,670,200	0.05182

16、 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	10,940,508,878	85.00204	245,216,289	1.90520	206,200	0.00160
H 股	605,837,401	4.70704	1,072,180,626	8.33028	6,930,000	0.05384
普通股合计:	11,546,346,279	89.70908	1,317,396,915	10.23548	7,136,200	0.05544

17、 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	11,183,301,117	86.88840	2,421,250	0.01881	209,000	0.00162
H 股	1,668,639,554	12.96446	9,378,473	0.07287	6,930,000	0.05384
普通股合计:	12,851,940,671	99.85286	11,799,723	0.09168	7,139,000	0.05546

18、 议案名称: 关于向参股子公司提供财务资助的议案

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	11,185,639,267	86.90657	83,100	0.00064	209,000	0.00162

H 股	1,678,485,027	13.04095	1,000	0.00001	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,864,124,294	99.94752	84,100	0.00065	6,671,000	0.05183

19.01 议案名称: 增补蒋理先生为本公司第六届董事会非执行董事

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	11,148,823,763	86.62053	36,896,503	0.28666	211,101	0.00164
H 股	1,587,737,886	12.33590	90,748,141	0.70506	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,736,561,649	98.95643	127,644,644	0.99172	6,673,101	0.05185

19.02 议案名称: 增补林久新先生为本公司第六届董事会非执行董事

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	11,148,823,763	86.62053	36,896,503	0.28666	211,101	0.00164
H 股	1,587,737,886	12.33589	90,748,141	0.70507	6,462,000	0.05021
普通股合计:	12,736,561,649	98.95642	127,644,644	0.99173	6,673,101	0.05185

20、议案名称: 关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	11,150,596,281	86.63430	35,126,786	0.27292	208,300	0.00162

H 股	1,556,201,681	12.09087	121,816,346	0.94645	6,930,000	0.05384
普通股合计:	12,706,797,962	98.72517	156,943,132	1.21937	7,138,300	0.05546

(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 2022 年度利润分配预案的议案	2,201,170,669	99.69617	35,600	0.00161	6,672,700	0.30222
6	关于续聘本公司 2023 年度外部审计机构的议案	2,133,167,177	96.61612	68,040,792	3.08173	6,671,000	0.30215
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	1,386,736,105	62.80852	809,843,561	36.67971	11,299,303	0.51177
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	1,848,126,161	83.70596	353,087,608	15.99216	6,665,200	0.30188
10	关于本公司 2023 年对外担保安排的议案	763,791,948	34.59392	1,432,790,212	64.89442	11,296,806	0.51166
11	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	837,281,418	37.92243	1,363,929,351	61.77555	6,668,200	0.30202
18	关于向参股子公司提供财务资助的议案	2,201,123,869	99.69404	84,100	0.00381	6,671,000	0.30215
19.01	增补蒋理先生为本公司第六届董事	2,073,561,224	93.91644	127,644,644	5.78132	6,673,101	0.30224

	会非执行董事						
19.02	增补林久新先生为本公司第六届董 事会非执行董事	2,073,561,224	93.91644	127,644,644	5.78132	6,673,101	0.30224

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022年度股东大会议案10、11、16、17、18、19、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。

2022年年度股东大会议案5、6、8、9、10、11、18、19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6月9日