

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2021-027



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 5 月 21 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	81
其中：A 股股东人数	78
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）	12,630,878,550
其中：A 股股东持有股份总数	10,819,799,011
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,811,079,539

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（%）	58.48
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.38

(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2020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、副总裁兼首席财务官、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：关于公司 2021 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	10,818,845,411	85.65414	372,200	0.00295	581,400	0.00460
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计：	12,629,887,950	99.99239	379,200	0.00301	581,400	0.00460

#### 2、 议案名称：关于公司 2020 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	10,816,054,111	85.63205	2,571,200	0.02036	1,173,700	0.00929
H 股	1,798,328,538	14.23759	9,472,001	0.07499	3,249,000	0.02572
普通股合计:	12,614,382,649	99.86964	12,043,201	0.09535	4,422,700	0.03501

3、议案名称: 关于续聘公司 2021 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	10,814,879,461	85.62275	4,122,350	0.03264	797,200	0.00631

H 股	1,803,105,833	14.27541	7,943,706	0.06289	0	0.00000
普通股合计:	12,617,985,294	99.89816	12,066,056	0.09553	797,200	0.00631

4、议案名称：关于本公司 2020 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	10,819,059,411	85.65584	406,100	0.00321	333,500	0.00264
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计:	12,630,101,950	99.99409	413,100	0.00327	333,500	0.00264

5、议案名称：关于公司《2020 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	10,818,236,511	85.64933	636,700	0.00504	925,800	0.00733
H 股	1,798,328,538	14.23759	9,472,001	0.07499	3,249,000	0.02572
普通股合计：	12,616,565,049	99.88692	10,108,701	0.08003	4,174,800	0.03305

6、议案名称：关于公司《2020 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	10,816,037,511	85.63192	2,835,700	0.02245	925,800	0.00733

H 股	1,798,334,538	14.23764	9,466,001	0.07494	3,249,000	0.02572
普通股合计:	12,614,372,049	99.86956	12,301,701	0.09739	4,174,800	0.03305

7、议案名称：关于公司《2020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	10,816,037,511	85.63192	2,755,600	0.02182	1,005,900	0.00796
H 股	1,798,328,538	14.23759	9,472,001	0.07499	3,249,000	0.02572
普通股合计:	12,614,366,049	99.86951	12,227,601	0.09681	4,254,900	0.03368

8、议案名称：关于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	10,703,720,763	84.74268	105,990,048	0.83914	10,088,200	0.07987
H 股	1,055,186,977	8.35405	445,599,791	3.52787	310,262,771	2.45639
普通股合计:	11,758,907,740	93.09673	551,589,839	4.36701	320,350,971	2.53626

9、议案名称: 关于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	10,818,579,111	85.65203	590,500	0.00468	629,400	0.00498



H 股	1,811,048,539	14.33830	1,000	0.00001	0	0.00000
普通股合计:	12,629,627,650	99.99033	591,500	0.00469	629,400	0.00498

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	10,807,629,774	85.56535	12,089,137	0.09571	80,100	0.00063
H 股	1,762,462,196	13.95364	48,587,343	0.38467	0	0.00000
普通股合计:	12,570,091,970	99.51899	60,676,480	0.48038	80,100	0.00063

11、 议案名称：关于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	10,807,567,374	85.56486	12,151,537	0.09621	80,100	0.00063
H 股	1,762,462,196	13.95363	48,587,343	0.38467	0	0.00000
普通股合计:	12,570,029,570	99.51849	60,738,880	0.48088	80,100	0.00063

12、 议案名称: 关于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	5,477,760,749	75.02653	12,177,737	0.16679	80,100	0.00110

H 股	1,762,492,196	24.14010	48,587,343	0.66548	0	0.00000
普通股合计:	7,240,252,945	99.16663	60,765,080	0.83227	80,100	0.00110

13、 议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案

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	10,682,254,586	84.57274	128,005,525	1.01344	9,538,900	0.07552
H 股	677,867,504	5.36676	822,919,264	6.51515	310,262,771	2.45639
普通股合计:	11,360,122,090	89.93950	950,924,789	7.52859	319,801,671	2.53191

14、 议案名称：关于为公司董事、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	10,816,749,611	85.63755	2,457,100	0.01945	592,300	0.00469
H 股	1,796,865,539	14.22601	10,935,000	0.08658	3,249,000	0.02572
普通股合计:	12,613,615,150	99.86356	13,392,100	0.10603	3,841,300	0.03041

15.01、议案名称: 选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董事

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	10,816,314,061	85.63410	3,404,850	0.02696	80,100	0.00063

H 股	1,768,545,299	14.00180	42,504,240	0.33651	0	0.00000
普通股合计:	12,584,859,360	99.63590	45,909,090	0.36347	80,100	0.00063

15.02、议案名称：选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董事

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	10,816,288,161	85.63390	3,510,850	0.02780	0	0.00000
H 股	1,763,935,196	13.96529	47,114,343	0.37301	0	0.00000
普通股合计:	12,580,223,357	99.59919	50,625,193	0.40081	0	0.00000

15.03、议案名称：选举袁宏林先生为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	10,748,163,973	85.09455	71,635,038	0.56714	0	0.00000
H 股	1,719,733,888	13.61535	91,315,651	0.72296	0	0.00000
普通股合计：	12,467,897,861	98.70990	162,950,689	1.29010	0	0.00000

15.04、议案名称：选举郭义民先生为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	10,812,461,061	85.60360	7,257,850	0.05746	80,100	0.00063

H 股	1,753,396,871	13.88187	57,652,668	0.45644	0	0.00000
普通股合计:	12,565,857,932	99.48547	64,910,518	0.51390	80,100	0.00063

15.05、议案名称：选举程云雷先生为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	10,814,676,661	85.62114	5,122,350	0.04055	0	0.00000
H 股	1,762,861,872	13.95680	48,187,667	0.38151	0	0.00000
普通股合计:	12,577,538,533	99.57794	53,310,017	0.42206	0	0.00000

15.06、议案名称：选举王友贵先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	10,810,313,811	85.59087	9,485,200	0.07510	0	0.00000
H 股	1,783,158,755	14.11819	27,260,784	0.21584	0	0.00000
普通股合计:	12,593,472,566	99.70906	36,745,984	0.29094	0	0.00000

15.07、议案名称: 选举严冶女士为公司第六届董事会独立非执行董事

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	10,819,165,911	85.66096	633,100	0.00501	0	0.00000



H 股	1,808,495,539	14.31880	1,924,000	0.01523	0	0.00000
普通股合计:	12,627,661,450	99.97975	2,557,100	0.02025	0	0.00000

15.08、议案名称：选举李树华先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	10,807,410,461	85.56361	12,388,550	0.09808	0	0.00000
H 股	1,711,495,899	13.55013	99,553,640	0.78818	0	0.00000
普通股合计:	12,518,906,360	99.11374	111,942,190	0.88626	0	0.00000

16.01、议案名称：选举张振昊先生为公司第六届监事会非职工代表监事

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	10,819,165,911	85.65668	288,500	0.00228	344,600	0.00273
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计:	12,630,208,450	99.99493	295,500	0.00234	344,600	0.00273

16.02、议案名称: 选举寇幼敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事

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	10,752,628,473	85.12990	66,906,038	0.52970	264,500	0.00209

H 股	1,746,440,284	13.82679	64,609,255	0.51152	0	0.00000
普通股合计:	12,499,068,757	98.95669	131,515,293	1.04122	264,500	0.00209

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案

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	10,819,122,011	85.65633	677,000	0.00536	0	0.00000
H 股	1,805,765,375	14.29647	5,284,164	0.04184	0	0.00000
普通股合计:	12,624,887,386	99.95280	5,961,164	0.04720	0	0.00000

18 、 议案名称：关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案

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	10,819,030,211	85.65561	305,100	0.00241	463,700	0.00367
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计:	12,630,072,750	99.99386	312,100	0.00247	463,700	0.00367

19、 议案名称: 关于公司没收 H 股股东未领取的 2013 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	10,819,132,011	85.65641	339,000	0.00268	328,000	0.00260

H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计:	12,630,174,550	99.99466	346,000	0.00274	328,000	0.00260

20、 议案名称：关于给予董事会派发 2021 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	10,819,242,411	85.65729	308,700	0.00244	247,900	0.00196
H 股	1,811,043,539	14.33826	6,000	0.00005	0	0.00000
普通股合计:	12,630,285,950	99.99555	314,700	0.00249	247,900	0.00196

21、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 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	10,422,285,064	82.51453	388,055,147	3.07228	9,458,800	0.07488
H 股	547,652,055	4.33583	953,134,713	7.54609	310,262,771	2.45639
普通股合计：	10,969,937,119	86.85036	1,341,189,860	10.61837	319,721,571	2.53127

22、议案名称：关于给予公司董事会回购 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	10,819,246,011	85.65732	553,000	0.00438	0	0.00000

H 股	1,811,043,539	14.33825	6,000	0.00005	0	0.00000
普通股合计:	12,630,289,550	99.99557	559,000	0.00443	0	0.00000

23、议案名称：关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	10,751,963,091	85.12668	67,755,820	0.53645	80,100	0.00063
H 股	1,728,262,862	13.68320	82,482,677	0.65304	0	0.00000
普通股合计:	12,480,225,953	98.80988	150,238,497	1.18949	80,100	0.00063

24、议案名称：关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法的议案

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	10,749,297,773	85.10558	70,501,238	0.55818	0	0.00000
H 股	1,727,550,862	13.67756	83,194,677	0.65868	0	0.00000
普通股合计:	12,476,848,635	98.78314	153,695,915	1.21686	0	0.00000

25、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工持股计划有关事项的议案

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	10,749,487,673	85.10708	70,311,338	0.55668	0	0.00000



H 股	1, 719, 520, 862	13. 61399	91, 224, 677	0. 72225	0	0. 00000
普通股合计:	12, 469, 008, 535	98. 72107	161, 536, 015	1. 27893	0	0. 00000

(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 (%)
3	关于续聘公司 2021 年度外部 审计机构的议案	1, 954, 984, 869	99. 34633	12, 066, 056	0. 61316	797, 200	0. 04051
4	关于公司 2020 年度利润分配 预案的议案	1, 967, 101, 525	99. 96206	413, 100	0. 02099	333, 500	0. 01695
8	关于使用闲置自有资金购买结 构性存款计划的议案	1, 095, 907, 315	55. 69065	551, 589, 839	28. 03010	320, 350, 971	16. 27925
9	关于使用闲置自有资金购买理 财或委托理财产品的议案	1, 966, 627, 225	99. 93796	591, 500	0. 03006	629, 400	0. 03198
10	关于对全资子公司提供担保的 议案	1, 907, 091, 545	96. 91254	60, 676, 480	3. 08339	80, 100	0. 00407
11	关于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, 907, 029, 145	96. 90937	60, 738, 880	3. 08656	80, 100	0. 00407

12	关于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	1,907,032,945	96.90808	60,765,080	3.08785	80,100	0.00407
15.01	选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董事	1,921,858,935	97.66297	45,909,090	2.33296	80,100	0.00407
15.02	选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董事	1,917,222,932	97.42738	50,625,193	2.57262	0	0.00000
15.03	选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董事	1,804,897,436	91.71935	162,950,689	8.28065	0	0.00000
15.04	选举郭义民先生为公司第六届董事会非执行董事	1,902,857,507	96.69738	64,910,518	3.29855	80,100	0.00407
15.05	选举程云雷先生为公司第六届董事会非执行董事	1,914,538,108	97.29095	53,310,017	2.70905	0	0.00000
15.06	选举王友贵先生为公司第六届董事会独立非执行董事	1,930,472,141	98.13208	36,745,984	1.86792	0	0.00000
15.07	选举严冶女士为公司第六届董事会独立非执行董事	1,964,661,025	99.87001	2,557,100	0.12999	0	0.00000
15.08	选举李树华先生为公司第六届董事会独立非执行董事	1,855,905,935	94.31144	111,942,190	5.68856	0	0.00000
17	关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案	1,961,886,961	99.69707	5,961,164	0.30293	0	0.00000
18	关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案	1,967,072,325	99.96058	312,100	0.01586	463,700	0.02356

23	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	1,817,225,528	92.36009	150,238,497	7.63584	80,100	0.00407
24	关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案	1,813,848,210	92.18844	153,695,915	7.81156	0	0.00000
25	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案	1,806,008,110	91.78997	161,536,015	8.21003	0	0.00000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会议案 10、11、12、13、15、16、17、18、21、22、23、24 和 25 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。2020 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。2020 年年度股东大会议案 3、4、8、9、10、11、12、15、17、18、23、24 和 25 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

2021 年 5 月 21 日