



(A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
补充会议资料

二零二一年五月二十一日

目录

特别决议案：

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.....2

特别决议案：

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....3

特别决议案：

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4

2020 年年度股东大会
议案二十三

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

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理和核心骨干员工的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会审议同意《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，现提交股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

《洛阳钼业 2021 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（请参见上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020 年年度股东大会
议案二十四

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

各位股东：

为了规范公司2021年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《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》，董事会审议通过后，现提交股东大会审议。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

《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》（请参见上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020 年年度股东大会
议案二十五

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

各位股东：

为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。