

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2025-064



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第二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：2025 年 12 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北京厅

(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	5,520
其中：A 股股东人数	5,517

境外上市外资股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,179,867,919
其中：A股股东持有股份总数	13,309,725,967
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,870,141,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9528
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	62.2115
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.7413

(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。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年第二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7人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

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	13,288,715,771	99.8421	17,280,696	0.1299	3,729,500	0.0280
H 股	1,816,162,285	97.1136	53,337,500	2.8521	642,167	0.0343
普通股合计	15,104,878,056	99.5060	70,618,196	0.4652	4,371,667	0.0288

2、 议案名称： 关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案

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	13, 199, 994, 166	99. 1756	42, 467, 325	0. 3190	67, 264, 476	0. 5054
H 股	1, 741, 434, 483	93. 1178	128, 701, 469	6. 8819	6, 000	0. 0003
普通股合计	14, 941, 428, 649	98. 4292	171, 168, 794	1. 1276	67, 270, 476	0. 4432

3、 议案名称： 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案

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	12, 615, 385, 624	94. 7832	16, 045, 873	0. 1206	678, 294, 470	5. 0962
H 股	1, 861, 060, 698	99. 5144	7, 509, 590	0. 4016	1, 571, 664	0. 0840
普通股合计	14, 476, 446, 322	95. 3661	23, 555, 463	0. 1552	679, 866, 134	4. 4787

(二)涉及重大事项，A 股 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	关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案	2, 255, 385, 199	76. 4608	16, 045, 873	0. 5440	678, 294, 470	22. 9952

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第二次临时股东大会议案 3 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。

2025 年第二次临时股东大会议案 3 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：徐安昌、周奇

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
2025 年 12 月 8 日