

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-023



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及**  
**2026年第一次H股类别股东会决议公告**

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) 股东会召开的时间：2026年4月28日
- (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛阳国际大酒店会议室4
- (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：

出席 2025 年年度股东会的普通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	9,154
其中：A 股股东人数	9,148

境外上市外资股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,929,667,754
其中：A股股东持有股份总数	12,049,779,041
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,879,888,713
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（%）	65.1093
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3224
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.7869
<b>出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：</b>	
1、出席 2026 年第一次 A 股类别股东会会议的股东和代理人人数	9,148
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	12,049,779,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	69.0103
<b>出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：</b>	
1、出席 2026 年第一次 H 股类别股东会会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	1,768,126,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	44.9508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席2人，董事长刘建锋先生、独立董事程钰先生列席了会议，其他董事因另有公务未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书徐辉先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于本公司《2025 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	12,038,708,910	99.9081	9,105,431	0.0756	1,964,700	0.0163
H 股	1,838,258,341	97.7855	23,692,447	1.2603	17,937,925	0.9542
普通股合计	13,876,967,251	99.6217	32,797,878	0.2354	19,902,625	0.1429

2、议案名称：关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	12,044,184,015	99.9536	4,238,326	0.0351	1,356,700	0.0113
H 股	1,877,046,701	99.8488	54,000	0.0029	2,788,012	0.1483
普通股合计	13,921,230,716	99.9394	4,292,326	0.0308	4,144,712	0.0298

3、议案名称：关于聘任本公司 2026 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	12,013,509,698	99.6990	33,973,943	0.2820	2,295,400	0.0190
H 股	1,836,502,754	97.6921	40,597,947	2.1596	2,788,012	0.1483
普通股合计	13,850,012,452	99.4282	74,571,890	0.5353	5,083,412	0.0365

4、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	11,836,776,871	98.2323	210,723,970	1.7488	2,278,200	0.0189
H 股	1,035,736,938	55.0957	841,363,763	44.7560	2,788,012	0.1483

普通股合计	12,872,513,809	92.4108	1,052,087,733	7.5528	5,066,212	0.0364
-------	----------------	---------	---------------	--------	-----------	--------

5、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	12,032,636,345	99.8577	13,845,584	0.1149	3,297,112	0.0274
H股	1,872,165,701	99.5892	4,932,000	0.2623	2,791,012	0.1485
普通股合计	13,904,802,046	99.8215	18,777,584	0.1348	6,088,124	0.0437

6、议案名称：关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案

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	12,042,338,215	99.9382	3,908,914	0.0325	3,531,912	0.0293
H 股	1,877,046,701	99.8488	54,000	0.0029	2,788,012	0.1483
普通股合计	13,919,384,916	99.9262	3,962,914	0.0284	6,319,924	0.0454

7、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	11,771,546,452	97.6910	274,934,777	2.2816	3,297,812	0.0274
H 股	831,000,910	44.2048	1,046,099,791	55.6469	2,788,012	0.1483
普通股合计	12,602,547,362	90.4727	1,321,034,568	9.4836	6,085,824	0.0437

8、议案名称：关于没收 H 股股东未领取的 2018 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	12,045,091,127	99.9611	2,608,114	0.0216	2,079,800	0.0173
H 股	1,877,043,682	99.8487	54,019	0.0028	2,791,012	0.1485
普通股合计	13,922,134,809	99.9459	2,662,133	0.0191	4,870,812	0.0350

9、议案名称：关于给予董事会派发 2026 年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	12,045,057,515	99.9608	3,362,126	0.0279	1,359,400	0.0113
H 股	1,877,100,701	99.8517	0	0.0000	2,788,012	0.1483
普通股合计	13,922,158,216	99.9461	3,362,126	0.0241	4,147,412	0.0298

10、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	11,701,308,188	97.1081	346,742,891	2.8776	1,727,962	0.0143
H 股	553,488,592	29.4426	1,322,170,977	70.3324	4,229,144	0.2250
普通股合计	12,254,796,780	87.9762	1,668,913,868	11.9810	5,957,106	0.0428

11、 议案名称：关于给予董事会回购 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	12,045,665,965	99.9659	2,573,414	0.0213	1,539,662	0.0128

H 股	1, 874, 114, 569	99. 6928	1, 545, 000	0. 0822	4, 229, 144	0. 2250
普通股合计	13, 919, 780, 534	99. 9290	4, 118, 414	0. 0296	5, 768, 806	0. 0414

12、 议案名称：关于本公司修订《公司章程》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, 044, 993, 327	99. 9603	2, 466, 614	0. 0205	2, 319, 100	0. 0192
H 股	1, 876, 698, 701	99. 8303	402, 000	0. 0214	2, 788, 012	0. 1483
普通股合计	13, 921, 692, 028	99. 9427	2, 868, 614	0. 0206	5, 107, 112	0. 0367

13、 议案名称：关于本公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	12,043,870,827	99.9510	3,304,114	0.0274	2,604,100	0.0216
H 股	1,876,866,701	99.8392	234,000	0.0125	2,788,012	0.1483
普通股合计	13,920,737,528	99.9359	3,538,114	0.0254	5,392,112	0.0387

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,684,183,590	99.6689	4,238,326	0.2508	1,356,700	0.0803
3	关于聘任本公司 2026 年度外部审计机构的议案	1,653,509,273	97.8536	33,973,943	2.0106	2,295,400	0.1358
4	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	1,476,776,446	87.3947	210,723,970	12.4705	2,278,200	0.1348
5	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品议案	1,672,635,920	98.9855	13,845,584	0.8194	3,297,112	0.1951
6	关于本公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	1,682,337,790	99.5597	3,908,914	0.2313	3,531,912	0.2090
7	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	1,411,546,027	83.5344	274,934,777	16.2704	3,297,812	0.1952

### (三) 2026 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：关于给予董事会回购 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	12,045,665,965	99.9659	2,573,414	0.0213	1,539,662	0.0128

**(四) 2026 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况**

1、议案名称: 关于给予董事会回购 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 (%)
H 股	1,765,008,005	99.8236	1,671,013	0.0946	1,447,132	0.0818

### **(五) 关于议案表决的有关情况说明**

2025 年年度股东会议案 6、7、10、11、12 系特别决议案，该等议案已经出席股东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 年年度股东会议案 2、3、4、5、6、7 系中小投资者单独计票的议案。

2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1 系特别决议案，该等议案已经出席股东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。

2026 年第一次 H 股类别股东会议案 1 系特别决议案，该等议案已经出席股东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。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、徐安昌

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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  
2026年4月28日