### 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

业绩摘要
2021年度,公司经营业绩大幅增长、实现营业收入约人民币 1,738.63 亿元,同比增长 53.89%。全年实现息税折摊前利润约人民币 148.08 亿元,实现经营性净现金流约人民币 61.91 亿元;实现归属于母公司争利润约人民币 51.06 亿元,其中 IXM 税前利润 1.6 亿美元;董事会建议向全体股东每 10 股液发现金股利 0.7125 元(令税)。
2021年度,公司克服疫情影响。各板块生产运营保持稳定。多个产品产量从历史纪录。则用、经济基金及到之外20.00 世界 18.56 元明,从市区等规则, 每10股液及现金放射0.0.12 以10.00。
2021年度,公司克服疫情影响,条板块生产运营保持稳定,多个产品产量创造历史纪束。例本以来,
铜 结产量分别为 209.120 吨和 18.501 吨;中国区实现钼、第产量分别为 16.385 吨和 8.658 吨;巴西 88.669 吨,巴西 8

241亿元,百户的国有银门,人至放货制间业银门及人至外货银门头门 72条,银门东百农后达到人民 11.400亿元。2021年,公司全球运营实现「零死亡、零环境重大事件」。全年可记录工伤事故率 TRIR 为 0.74 优 TLCMM 公布的全球矿业平均水平,MSCI 指数 ESC 评级从 BB 评级调开至 A、与力拓、必和必拓、英美资源同级、领距国内外市"业界。 2021年,公司现国接本增效成果,持续推进实施一系列降本增效的大力改革举措,公司矿山采掘及加工板块生产运营成本实现同口径同比除本增效超过人民币 16 亿元。 2021年,公司项目建设高级推进,108 项目与发播增效项目是产温产。TFM 混合矿 项目快速推进,印度尼西亚镍钴项目首线试投产成功,镍金属布局取得重大进展,新能源繁道再添新动能。第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 www.sec.com.cn 网站行细阅读中度报告全文。 2 本公司重车会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告全文。 2 本公司重车会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告方客的真实性、准确性、完整性、不存在虚假过效,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出版章事会会

个仔住歷懷记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担外加推等的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利帽分配预索或公积金转增股本预案 董事会决议通过的本报告期利帽分配预索或公积金转增股本预案 董事会建议通过的本报告期利帽分配预索或公积金转增股本预案 董事会建议通过的本报告期利帽分配预索或公积金转增股本预案 董事会建议通过的全根股东每日股版发现金股利0.7125元(含税),不实施送股及转增。 第二节 公司基本情况 1 公司尚分

公司股票简况							
股票种类	股	股票上市交易所		股票简称		股票代码	
A 股	上	上海证券交易所			洛阳钼业		603993
H 股	香	香港联合交易所有限公司			洛阳钼业		03993
			董事会秘书		证券事务	-代表	
姓名			袁宏林		高飞、王春雨		
联系地址			河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河 以北		河南省洛阳市栾川县城东新区画眉L 路伊河以北		
电话		0379-68603993		0379-68603993			
传真		0379-68658017		0379-68658017			
电子信箱			603993@cmoc.com		603993@cmoc.com		

2 18日朝公皇王太皇王中代 (一主要世》 本公司属于有色金属矿采选业,主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采揭及加工业务 京产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲、是全球领先的、 、钻、铌、钼生产商和重要的铜生产商,亦是巴西领先的磷肥生产商,同时公司基本金属贸易业务位 全球前三。公司位居《2021 福布斯》全球上市公司 2000 强第 1,046 位,2021 全球矿业公司 40 强(市

### 多元化, 全球化,



1.前山采掘及加工业务
(1)中国境内
报告期内、公司于中国境内主要运营三道庄钼钨矿区和合营企业所属的上房沟钼铁矿区、主要从
事钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等、拥有采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务、主要产品包括钼铁、件容镀铵、钨精矿及其他钼钨相关产品、同时回收副产铁、铜、萤石、铼等矿物。
(2)中国境外
于刚果俭龙境内运营的 TFM 铜钴矿 70 KFM 铜钴矿
公司间段均有 TFM 铜钴矿 30 KFM 铜钴矿
石的助探、开采、提炼、加工和销售,拥有从开采到加工的全套工艺和流程,主要产品为阴极铜和氢氧化钴。

4的即除、升米、提炼、加工和销售,拥有从开采到加工的全套工艺和流程,主要产品为阴极铜和氢氧化锆。
公司间接持有 KFM 铜钴矿 95%权益,(2021年4月11日宁德时代新能源科技股份有限公司间接
控股公司邦部时代通过其全资子公司香港邦普时代新能源有限公司以总对价 1.375 (是无获得公司
KFM 铜钴矿 23.75%的股权,目前该股及转让工作工在稳步推进)。该项目具备进一步勘探潜力并且可
与 TFM 产生显著协同效应。该矿区目前正在快速推进补基、环评、河流改道、矿权整合,可研设计优
化、地面清美等前期工作。
于巴西境内运营 CIL 磷矿和 NML 铌矿
公司间接持有巴西 CIL 磷矿油 NML 铌矿
公司间接持有巴西 CIL 磷矿油 NML 铌矿
公司间接持有巴西 CIL 磷矿油 多 100%权益,该矿业务范围覆盖磷全产业锌、磷矿开采方式为霉
天开采作业,主要产品包括:高浓度磷肥(MAP、GTSP),低浓度磷肥(SSG、SSP 粉末等)、动物饲料补充剂(DCP)、中间产品磷酸和硫酸 (硫酸主要自用)以及相关剧产品(石膏、氟硅酸)等。
公司间接持有巴两ML 银矿 100%权益,该矿业务范围覆盖铜金属的采、进、主要产品为铜精矿,副
于进大利亚均风查营 NPM 铜金矿 80%权益。该矿业务范围覆盖铜金属的采、选、主要产品为铜精矿,副
产品为黄金和白银。
2.60个更易业务

了一面分類並和日報。
2. 前产贸易业务
公司于2019年7月24日成功并购 IXM 并完成交割。IXM 总部位于瑞士日内瓦,是全球第三大基
本金属贸易南, IXM 及其成员单位构成全球金属贸易网络,业务覆盖全球80多个国家,主要业务地区
包括中国,拉美、北美和欧洲,同时构建了全球化的物流和仓储体系,产品主要销往亚洲和欧洲。多年
来 IXM 深耕矿产贸易行业,积累了丰富的经验,建立了较好的声誉,构建了一定的行业壁垒。
(二)经营模式
1. 前山采掘及加工业务
公司前山业系采取集中经营,分级管理的经营模式。同时,公司一直致力于在全球资围内寻求优

IXM 通过自身对市场供需的深刻理解和预判,以及与矿物生产商和冶炼厂建立牢固的合作关系,从矿山与冶炼厂之间商定的加工费情练费之差获取利润,该部分业务毛利占 IXM 精矿业务毛利的比重较

这对有欧亚属斑药 液业务的毛利主要来自于升贴水变化以及期现套利。凭借 IXM 在整个价值链环节中的布局,其特仓成本维持在较低水平,当通过期现基差(即现货价格与期货价格之差或近期与远期期货合约之差) 获取的利润能够完全覆盖对应的持仓成本时(包括储存、保险和融资成本等),IXM 就能以较低的风险锁定利润。

2、括广风 全球化 全球化 全球化 电阻 日本的 "\*\*\* 1988年,1988年

大幅提高。 3、钼行业 中国是全球钼资源最丰富的国家,同时由于钼消费主要集中在钢铁行业,中国也是钼的主要消费 国。根据安泰科数据显示,2021年全球钼供应量约26.4万吨,同比下降4.2%;需求约26.61万吨,同比 增8.2%。2021年低应端海外铜钼伴生矿存在生产扰动,产量下降;需求端在疫情缓解全球经济恢复的 背景下有所回升。

4、第行业 4、第行业 全球钨资源主要集中在中国,消费也以中国为主,有部分钨产品出口至美国、欧洲、韩国、日本等 地,硬质合金和超耐热合金等是钨的主要消费领域、终端主要在机床、汽车等方向。根据中国有色金属 工业协会数据显示、2021 年全国钨金属产量小幅增长。采矿配额限制下,钨精矿产量变化不完

工业协会数据显示、2021 年全国锡金属产量小幅增长。采矿 監網限制下、胃精矿产量变化不大。 5、银行业 能容源主要集中在巴西,供应集中度非常高、主要消费领域为低合金高强度结构销。2021 年供应 结构高集中度不变、巴西广治公司(CBMM)占据全球市场约75%左右的产量、扩产增量温和小幅增长; 需求端随着国内钢铁行业结构升级调整,铌铁需求量逐步提高。 6、磷行业 巴西是全球第四大化肥消费国,但其境内化肥生产远不能满足农业需求,通常从摩洛哥、俄罗斯、 中国等国进口化肥以补充。根据 Argus 数据显示,巴西进口化肥占到消费量的 80%以上。2021 年供应 第、中国 俄罗斯陆梁公布化肥出口限制贩策,巴西政府表示有意数的支持境内化肥企业、以减轻巴西 化肥进口依赖;需求端巴西农作物种植面积温和增长、农作物价格高位下支撑化肥需求。 7.6 产贸易行业

7.前广贸易行业 IXM 是全球第三大基本金属贸易商,主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌、镍等精炼金属 UXM 是全球第三大基本金属贸易商,主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌、镍等精炼金属 U及少量贵金属精矿和铝、铌等特种金属。一直以来、IXM 保持著稳健的业务经营,建立起了良好的声誉及遍布全球的经营网络。 2021 年,虽然全球经济受到了新冠疫情的重大影响、金属价格波动剧烈、但 IXM 充分体现了其业务模式抗周期性的特点、完成精矿产品贸易量 288.4 万吨、精炼金属产品贸易量 361.3 万吨,为公司贡料产和销售等的均特点、完成精矿产品贸易量 288.4 万吨、精炼金属产品贸易量 361.3 万吨,为公司贡料了机场保险的均特点、完成精矿产品贸易量 288.4 万吨

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币				
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	137,449,772,623.15	122,441,249,889.87	12.26	116,862,226,476.73
归属于上市公司股 东的净资产	39,845,286,626.30	38,891,780,788.15	2.45	40,802,774,133.85
营业收入	173,862,586,154.82	112,981,018,624.55	53.89	68,676,565,008.79
归属于上市公司股 东的净利润	5,106,017,249.81	2,328,787,511.92	119.26	1,857,014,210.98
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	4,103,233,118.22	1,090,576,448.35	276.24	746,685,213.05
经营活动产生的现 金流量净额	6,190,648,051.98	8,492,453,630.20	-27.10	1,704,827,883.87
加权平均净资产收 益率(%)	12.93	5.83	增加 7.10 个 百分点	4.54
基本每股收益(元/ 股)	0.24	0.11	118.18	0.09
稀释每股收益(元/ 股)	0.24	不适用	不适用	不适用
	李度的主要会计数据 种:人民币	1	1	1

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
业收入	39,915,601,697.31	44,900,328,638.95	41,742,674,607.26	47,303,981,211.30		
日属于上市公司股东的净利润	1,007,464,715.66	1,401,133,723.04	1,149,559,510.72	1,547,859,300.39		
I属于上市公司股东的扣除非经常 :损益后的净利润	503,258,262.86	897,763,810.27	513,044,171.59	2,189,166,873.50		
营活动产生的现金流量净额	2,569,906,910.68	-1,251,245,150.95	1,196,101,881.39	3,675,884,410.86		
注 本期八司校上TVM 众屋应且业友和关的各相关注1 北级偿帐相关						

注:本期公司将与 IXM 金属贸易业务相关的净损益计人非经常性损益。 4 股东情况 4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决区股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位、万部

单位: 万股							
截至报告期末普通股股东总数(户)					502,560		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					451,454		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股	Lla /Bloom	持有有限售条件的	质押、标记或冻结 情况		股东
(全称)	増减			股份数量	股份 状态	数量	性质
鸿商产业控股集团有限 公司	0	533,322	24.69	0	无	0	境内非国有 法人
洛阳矿业集团有限公司	0	532,978.04	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	637.24	359,611.08	16.65	0	未知	0	境外法人
建信基金-工商银行-陕 西省国际信托-陕国投· 金玉 6 号定向投资集合 资金信托计划	-25,757.2	47,689.5	2.21	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-10,591.94	45,768.83	2.12	0	无	0	境外法人
中国国有企业结构调整 基金股份有限公司	-31,666.06	18,148.26	0.84	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限 公司-华夏能源革新股票 型证券投资基金	11,351.76	17,777.98	0.82	0	无	0	未知
宁波杉杉创业投资有限 公司	-22,062.93	15,000	0.69	0	质押	15,000	境内非国有 法人
陝西省国际信托股份有 限公司-陝国投·金玉 6 号定向投资集合资金信 托计划	10,908.7	10,908.7	0.51	0	无	0	未知
代德明	5,198.99	7,773.45	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致		资有限公司 NOMINEES I 5,333,220,000	合计持有 JMITED 名 D股,持股	提公司的全资子公司 本公司 H 股股份 3下,鴻商产业控形 北例 24.69%,为公司	303,000, 集团有	000 股, 登i 限公司共持	己在 HKSCC

送商产业控股集团有限公司 纯商产业国际有限公司 23. 29% 100% 鸿商投资有限公司 0.98% 0. 42% 洛阳栾川钜业集团股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 一手液 99% 售商产业控质集团有限公司 100% 湾商产业国际有限公司 100% 德商投资有限公司 0.42% 洛阳栾川镇业集团股份有限公司 5 公司债券情况 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
CMOC CAPITAL LTD.5.48%有担保债券 2022 年 (5722)	CMOC CAP B2202 (5722)	5722	2022-02-01	美元 0	5.48
洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 洛钼 01	163043.SH	2022-11-28	10	4.28
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 栾川 钼 业 MTN001	102001086	2025/5/28	10	4.2
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年度第一 期景岛中期票据	21 楽川 钼 业	102101306	2024/7/16	1.5	3.9

报告期内债券的付	息兑付情况
债券名称	付息兑付情况的说明
CMOC CAP B2202(5722)	本期债券于2019年2月1日起息,公司按照募集说明书约定每半年如期支付一次利息。
19 洛钼 01	公司发行的 10 亿元公司债于 2021年11月24日如期支付利息。
20 栾川钼业 MTN001	本期债券于2020年5月28日起息,公司按照规定每年如期支付一次利息。
21 栾川钼业 MTN001 (绿色)	本期债券于 2021 年 7 月 16 日起息,每年付息一次。本期尚未到付息期。

5.2 公司近 2 平的王安会计数据和财务指标 单位: 千元 币种: 人民币					
<b>上要指标</b>	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)		
资产负债率(%)	64.89	61.34	5.79		
11除非经常性损益后净利润	4,103,233.12	1,090,576.45	276.24		
EBITDA 全部债务比	0.31	0.19	63.16		
利息保障倍数	5.96	2.61	128.35		

利息條階(報 ] 2.96 [2-01] [1-2-0-2] 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司净和润由 2020 年度的 2.479 百万元增加至 5.428 百万元,增加 2.949 百万元或 118.96%。其中:归属于母公司所有者净利润为 5.106 百万元,比 2020 年度的 2.329 百万元增加 2.777 百万元或 119.24%。主要原因是本期铜、钴市场价格上涨、铜钴业多利润大幅增长。

### 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性积定整性承担个别及连带责任。 洛阳矩川组业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 第六届董事会第四次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出、会议于 2022 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开、会议应参 加董事 8 名、实际参加董事 8 名。公司会体监事、首席财务自和董事会办公室相关工任人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律走规标本公司(公司章程)的有关规定、会议决议合法、有 效。会议由公司董事长衰宏林先生主持、经与会董事充分讨论、审议通过如下议案: 一、审议通过关于本公司(2021 年度已裁工作限行的议案。 该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于本公司(2021 年度重事全报告)的议案。 该议案的表决结果为: 8 票赞成。0 票反对, 0 票弃权。 此项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 三、审议通过关于本公司《2021 年年度股东大会审议。 三、审议通过关于本公司《2021 年年度股东大会审议。 三、审议通过关于本公司《2021 年年度股东为公审》(2021 年年度报告)的议案。 董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布:A 股 2021 年年度报告及摘要、H 股 2021 年度股后及业绩公告。

工作之間記分、存实公司2014年子原由的以条。 重集合固定授权董事会秘书根据两地上市规则发布:A股 2021年年度报告及摘要,H股 2021年 度报告及业绩公告。 该议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。 四、审议通过关于本公司 2021年度财务报告》及财务决算报告》的议案。 该议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司 2021年度财务报告》及财务决算报告》的议案。 该议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司 2021年度股东大会审议。 五、审议通过关于本公司 2021年度利润外面现象的议案。 根据公司(关于未来三年股东回报规划(2019—2021)),以及公司一贯秉承股东现金回报的政策, 为保持公司分红政策的运转和稳定。公司规门全体股东每10股波发现金红利0.7125元(含税)。根据 截至 2021年12月31日本公司的总股本 21.599,240.583股 对股本公司回购专用证券账户上的本公司 6税),现金分红比例约为 30%。本次未期股息服发的新增计为人民市153126.2894.10元(三 税),现金分红比例约为 30%。本次未期股息服发的实际总缴将以实际有权参与股数为推计算。 董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债特股/回购股份股权激励授予股份回购注销增未大资产重组股份回购注销等转使公司总股本发生变动的、公司批维持每股分配比例本变,相 应调整分配总额。 该议案的表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票系权。0 票系权。0 票条权。0 票系权。0 票系权,0 票反对,0 票系权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权。0 票存权,0 票存权,0 票存权,0 票存权,0 票存权,0 票存权,0 票存在 0 票存在 0

整分配总额。 该议案的表块结果为:8 票務成 0 票反对,0 票弃权。 此项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公司, 、市区通过关于本公司(2021 年度心理管治报告)的议案。 该议案的表块结果为:8 票務成 0 票反对,0 票弃权。 (该议案的表块结果为:8 票務成 0 票反对,0 票弃权。 该议案的表块结果为;8 票務成 0 票反对,0 票弃权。 该议案的表块结果为;8 票務成 0 票反对,0 票弃权。

该议案的表纯结果为: 8 票赘成. 0 票反对. 0 票弃权.
八 审议通过关于本公司(2021年度内部控制评价报告)的议案。
该议案的表述结果为: 8 票赘成. 0 票反对, 0 票弃权。
九, 审议通过关于本公司(2021年度控制股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)的议案。
该议案的表述结果为: 8 票赘成. 0 票反对, 0 票弃权。
十, 审议通过关于本公司 2021年度结股报东及其他关联方资金占用情况的专项说明)的议案。
该议案的表述结果为: 5 票赘成 0 票反对, 0 票弃权。
非执行董事宴宏林先生,执行董事李朝春先生, 孙瑞文先生回避表决。
十一,审议通过关于调整本公司部分董申薪酬底薪的议案。
该议案的表决结果为: 6 票赘成 0 票反对, 0 票弃权。
非执行董事宴宏林先生,对董文全的理查表决。
十二,审议通过关于海、为瑞文先生回避表决。
十二,审议通过关于本公司内部机构设置的议案。
该议案的表决结果为: 8 票赘成 0 票反对, 0 票弃权。
十二,审议通过关于本公司内部机构设置的议案。
为证义结论表述结果为: 8 票赘成 0 票反对, 0 票弃权。
十三,审议通过关于本公司内部机构设置的议案。
为证义结论来的表述结果为: 8 票赘成 0 票反对。9 票弃权。
十三,审议通过关于变更本公司共享义名称的议案。
为更好的匹配公司主营业务,提升公司国际品牌形象,董事会同意对英文名称进行变更,变更后公司英文名称如下。

项目	变更前	变更后
英文名称	China Molybdenum Co.,Ltd.	CMOC Group Limited
该议案的表决	吉果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。	

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二二年三月十八日

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于利润分配方案的公告

学是文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:、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司电子及全体量中床近年公司内各个标在红中原版比較、庚寻住标处或省单人短确,并对 其内容的真实性、推确性和实整性未进口》则及差带责任。 重要内容提示: ● 每股分配金额:每股派发现金红利 0.07125 元(含税) ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日(扣除公司回购专户中的 A 股股份)登记的总股本 为基数,具体日期将在权益分派支施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相 应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司以下简称"洛阳钼业"或"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 17.39 亿元。经董事会决议、公司 2021 年年度规以实施权益分派股权登记日(扣除公司回购专户中的 A 股股份)登记的总股本为基数分配利润。本次和润分量方案如下:
1、公司规向全体股东每 10 股派发现金扩展的 20.25 元(含税)。根据截至 2021 年 12 月 31 日本公的总股本 21.599-240.583 股扣除本公司回购专用完整处户上的 99.999.648 股本 A 股股份计算。2021 年末期股息派发总额预计为人民币 1.531.820.894.10 元(含税),现金分红比例约为 30%。本次末期股息派发总额预计为人民币 1.531.820.894.10 元(含税),现金分红比例约为 30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数分准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回晚股份份权激励授予股份回购注销增重大资产重组股份回购注销等变度公司投资本发生变动的,公司根准持分配每股比例不变,相心调整分债金额。如后绿金股业农业专业化,将另行公告具体调整情况。本公利用行为资油需提及股东大会审议。一、公司服行的决量程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况;本公司指入2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预率的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。(二)独立董事意况。):
1、基于公司的长远和可持续发展,在综合分析行业经营环境。公司经营状况,境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等为其他分别定,并实为的发生发生,从分别发生的股东发展。2012 1 年度利润分配方案的决策是下和机制完备,公红标准和比例明确集目前、符合《公司管制、《洛阳级》目和设备,分红标准和比例明确集目前、符合《公司管制、《洛阳级》目和设备,分生标准和比例明确集目前、符合《公司管制、《洛阳级》目和设备,对处有关事,以后从常知及分别,是有关的人工程,则是有关现的人工程,则是有关现的人工程,则是有关现的人工程,可以通过了包含,以后,以后,以后,不可以可以使用,但是由,不可以可以定证,并完为保护了中外投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利于增加关时决定的情况。(三、监事会意见:

东权利不当干预公司决策的情形。
(三)监事会意见。
公司于2022年3月18日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了(关于本公司2021年度利润分配预案的议案)监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司的特策、稳定健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。三、风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析;本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明:
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特地公告。

洛阳寨川钼业集团股份有限公司董事会

## 03993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022-016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

★ 八 田 田 尹 云 示 八 八 云 以 广 以 公 宣本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。
洛阳寀川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第六届监事会第六次会议通知于2022年3月4日以电子钟户方发出、会议于2022年3月18日以现场会议方式召开、会议应参加监事3名。实际参加监事3名。公司首席财务官和相关人员列席了本次会议、本次会议的召集。召开符合相关法律法规和本公司(公司章起的有关规定。会议决议合法。有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持,经与会监事充分讨论。审议通过了以下议案:
——审议通过关于本公司(2021年度监事会报告)的议案。该议案的表决结果为:3 票费成、0 票反对、0 票交对、0 票交对、6 票本权出办证表达不公司(2021年年度报告)的议案。根据上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司上市规则等规定、监事会对董事会编制的 A 股 2021年年度报告及城寨,中英文版 H 股业缴公告进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

编制的 A股 2021 年年度报告及摘要、 中英文版 H股 地缆公告进行了认真审核、 与会全体监事一致认为:

1.公司年度报告的编制用审议程序符合法律、法规、(公司章程)、公司内部管理制度的各项规定;
2.公司年度报告的内容和核式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地更映出公司当年度的经营管理表谢考状况等事项;
3.在提出本意见制、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案的表决结果为。 3. 票徵成、 0. 票反对, 0. 票存权, 此项汉索需接交合可 2021 年产度股东大会审议。 三、审议通过关于本公司 2021 年产度财务报告》及财务决算报告》的议案。 监事公认为、公司 2021 年产度财务报告》股财务决算报告》的议案。 监事公认为、公司 2021 年产度财务报告》能够真实反映、 2021 年度营情况及 2021 年中财务所特殊普通合伙 出具的审计意见系切有关事项作出的评价客观公正。 公司2021 年度财务发告,就会发生, 2021 年度发展, 2

E、个存任预普公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意董事会建议、将此议案提交给股东大会审义。 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 此项义案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 五 审议通过关于本公司(2021 年年度股东大会审议。 监事会认为,该报告内容真实准确,并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。 该义案的表决结果为。3 票赞成, 0 票反对, 0 票标权 六 审议通过关于本公司(2021 年度内部控制时停入时间的以案。 监事会认为。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上交所相关法律法规的要求、 给当前公司生产经营实际情况,在企业管理会过程。重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制 明克德作用。公司治理和简信人更成责及控制机制能够有效定作。公司建立的决策和议事规则符合内 按制基本解论要求,内部还有所有。在企业管理会过程。重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制 明克德作用。公司治理和简信人规定进度会时,但是一个人的理解的问题,但是被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。公司对法人治理结构、组织控制,信息被 按定制。这计算规定,从中部分可以分别。 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票存权 七、审议通过关于本公司(2021 年度控股股东及其使此关联方资金占用情况的专项说明)的议案。 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 二零二二年三月十八日

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 根据【·海华竞务局阶展》上市规则(2022年修订)》《上市公司章程指引(2022年修订)》等最新 相关法律法规的调整,并结合公司变更英文名称实际情况、洛阳棠川组址集团股份有限公司以下简称 "洛阳镇业"或"公司")于2022年3月18日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更本公司英文名称的议案》及《关于修订《公司章程》的议案》,具体修订如下; 公司章程

第一条 为维护洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以下简称「公司))、股东和债权人的合法权益、规定公司的组织和行力、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称「(公司长上))、("甲基火肚共和国军量公命余款)(以下简称「(公司长年)、(中国、日公司、中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、中国、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、(中国、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司、日公司	第一条 为维护洛阳桌川铝业集团股份有限公司(以下简称「公 为维护洛阳桌川铝业集团股份有限公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)以以下简称「(企 多 法))、(到境 外上市公司章程各名条款)(以下简称「(径 各条款))、(上 市公司章程号(2022 年後下)以下简称「(定 程 指 引))和国家其他有 失法律、法规的规定,制订本章程
第二条 公司为以发起方式于2006年8月25日设立的股份有限 公司,在洛阳市工商行政管理局注册登记,取得企业法人 营业执照。营业执照注册号为:91410000171080594]。	第二条 公司为以发起方式于2006年8月25日设立的股份有限 公司,在洛阳市市场监督管理局注册登记,取得企业法人 营业执照。营业执照注册号为:91410000171080594J。
第四条 公司注册名称:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司英文名称:China Molybdenum Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 公司英文名称:CMOC Group Limited
第二十二条 公司內預股股东和公司境外上市外資股股东应当被裡作 人司內預股股东和公司境外上市外資股股东应当被裡作 日在符合相次地分進等交易所要求的關鍵下,公司內資 股可转分11股、轉換陷的股份在境外進等交易所的任何 上市或买卖,亦应遵守该境外证券交易所的监管程序,规 則及条例。	第二十二条 公司内资股股东和公司境外上市外货股股东应当被视作 不同类别股东。超国务能或国务能许可证管理机关批准。 且在符合相关境外证券交易所需求的前提下。公司内资股 可转为11股。特殊后面股份市级外汇券交易所的任何上 市或天卖。赤起遵守该境外证券交易所的监管程序、规则 发条例。 公司发行的股份。在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中存留。
第二十五久	第二十五条 公司增资发行新股,按照公司章程的规定批准后,根据国 家有学注律,行政注册和空的程度办理,公司货行可转换

第二十五条 公司增货及行新股,按照公司查辖的规定批准后,根据国 按关法律,行政法规规定的程序办理。 报行关法律,行政法规规定的程序办理。 规则,以及公司债务。有转换公司债务的设行、转股程序和设计以及 按照,所以报告文件的规定以及公司可转换公司债务系统 设规师,按照公司前条约公司, 第三十四条 公司或者期与、整查、担保、补偿或贷款等任何方式、对 不应当以期与、整查、担保、补偿或贷款等任何方式、对 买或者祝购买公司股份的人提供任何财务资助。前这购 公司股份的人、包括因购买公司股份而直接或者间接承针 义务的人。 第三十四条 公司或者其子公司(包括公司的附属企业)在任何时候均 下应当以任何方式,对购买或者拟购买公司股份的人提 任任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公 引股份而直接或者间接承担义务的人。

第三十九条
公司董事、黨事、為修管理人员。持有公司股份 5%以上的
整定、前其持有的公司股票在天人后六个月內卖出、或者
在卖出后六个月內內支出、或者
在卖出后六个月內內工买人。由
自然一般上海会司因包轄與人居戶網與起司司前有,公司董事会會就回其所制持有公司股份
是公司因包轄與人居戶網與總
公司董事会不按照前該規定执行的,股东有权要求
有數學用他、账户持有的股票或者或其他具有股份抵抗阻。父母
是在 30日內从行。公司董事会不按照前法规定执行的,股东有权要求
的董事依法率担查带责任。
即成者和公司公司每利金以自己的名义直接向人民法院
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
股底市级为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
股底市级为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 3五十六条 五)依熙公司章程的规定获得有关信息,包括: …… 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面 总值、数量、最高价和最低价,以及公司为此支付的全部费

3.上一会计年度以来公司期间自己每一类则股份的票面 用的报告。 设值 数量、最高价和最低价,以及公司为此支付的全部 股票用的报告。 级末长会会议记录; 公司债券存银; 公司债券存银; 公司债券存银。 公司债券存银。 公司债券存银。 公司债券存银。 公司债券存银。 公司债券存银。 公司债券有限。 《公司债券存银。 《公司债券存银。 《公司债券存银。 《公司传入证据》, 《公司传入证据》, 《公司作员任何权力以冻结或以其他方式损害 与一次, 《公司作员任何权力以冻结或以其他方式损害 有等而其他任何权力以决结或公司代表出席发行 《各种中央结集公司领有权委任代表或公司代表出席发行 有等同其他股东安有的法定权利,包括发言及投票的权利。

第五十九条 董事、高級管理人員执行公司职务时准巨法律、行五法规、 或者本章和的规定、给公司造成损失的、造续 180 日以上 单处组合并持有公司。保以上股份的股东有权书面请求监 事实向人民法院提起诉讼。监等实执行公司职务归进及款 申行政法院报起诉讼。监等实执行公司职务归进及款 可以中面请求董事会向人民法院提起诉讼。 公司高级管理人员应出生实提行职务。推步公司和全体股 东的股大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务成 进程储官以多、给公司和社会公众股股东的利益造成损害 的、应当依法采担赔偿费任。

(新增)等六十七条 公司发生本業報第二十五条所述"財务资助"交易事項。 版查当经全体推断的过半数审议通过外,还应当经出版董卓 会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时按据。公司 发生下列提供财务资助事项,应当在董事会审议通过后报 交股,东大全审议。 股东大会审议; -) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%; \_) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率

(二) 被突動对象最近一期财务报表数据显示资产负债率 起过 70%。 (二)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近 一期签审计分离产价。10%。 (四)向关联参股公司提供财务货助。 (五)上海证券交易所、信港联合交易所有限公司证券上 市规则)或者本理程度的其他情形。 资助对象分公司合并报表范围内的控股 另公司,且该控股 子公司其他股外中不包含公司的股股股东、实际控制人及 其关联人的。可以免于适用上述规定。

8七十一集、 卷以上地公董耶有权向董事会推议召开临时股东大会 始立董事要求召开临时股东大会的继议、董事会应当 推选棒、行按选规和本章相约规定,在收到推议区10 行按进用董龙内置召开临时股东大会的进取区10 行按进用董龙内置召开临时股东大会的"大会的"市现 其第会回题召开临时股东大会的。将在作出董事会决议 60 5日内发出召开股东大会的通知、董事会不同意召 作临时股东大会的,将定用进南于经 50 5日内发出另开股东大会的,将在作出董事会决议 60 5日内发出召开股东大会的,将定用进

第七十三条 (一)合计持有在该规率行的会议上有卖块权的股份 10% (一)合计持有在该规率存储。以上有更块权的股份 10% 以上(专 10%)的两个或者而个以上的股东。可以签署 1 份或者数份同样格式内容的书面要求。据据董事会召集 事会在收到前步还书面要求后迎在 10 日内模批同意或不 同意召开股东人会或者参别股东会议的书面反馈意见。 前述持股数按股东提出书面要求日计算。	等七十四条 (一) 晚號館合計榜有在該與條行的会议上有表決权的 (一) 晚號館合計榜有在該與條行的会议上有表決权的 (例) 196以上(全 1969。的股东,可以签署 1 份或者數份同 核式內容的书面要求 是请董等全召集他計段东大会次 或則股东公以"排明局公议的股盟"、董事全在收到前述— 簡要求后应在 10 目内提出同意或不同意召开股东大会 著类别股东会议的书面区恢复见。前述持股数按股东提 书面要求日计算。
第七十四条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董 事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 董事会和召集股东原在发出股东大会通知及发布股东大	第七十五条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董明 金、周时向正旁交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 董事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东火
会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证 券交易所提交有关证明材料。 第八十条	会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第八十一条 本条新增。
第一百零四条 第一百零四五条下列車項由股东大会以特别决议通过。 (一)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法。 (一)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法。 (一)董事会和宣称等。 (四)公司的分业分析。合并,解散和清算。 (四)公司的分业分析。合并,解散和清算。 (四)公司的分业分析。合并,解散和清算。 (四)公司在一年内租赁金额超过公司最近一期经审计合 并报表净数产900的; (七)公司在一年的囤买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表净数产900的; (七)公司在一年的囤买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并按是总数产900的; (七)公司在一年的囤买、出售重大资产超过公司最近一加经审计合并按是总数产30%的; (人)股权激励计划; (人)股权激励计划; (人)战役激励计划;	(十一)网络成其他方式的表决时间及表决程序。 某会内容保持不变大。 某会内容保持不会以特别决议通过。 (一)公司增加成者或少注册资本和发行任何种类股票。 设证和其他类似证券。 (二)次行公司给身。 (二)公司的分立。分析。台并,解散和清算; (四)本章相的格改。 (五)公司在一年內租保金额超过公司最近一期经审计。 并报表总资于3066的。 (火)公司在一年內限與太出售量大资产超过公司最近一 影士计合并报表总资产3066的。 (火)公司在一年內限與太出售量大资产超过公司最近一 (七)股权激励计划。 (八)这样,行还是成成
第一百零五条 股东 (理人)以其所代表的有表决权的股份数 解行使表决权,每一股份等有一票表决权。 般东大会前议整响中小投资者利益的重定 事项制,对中,投资者表决区。 即在"大会前议整响中小投资者表决权。 且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事金 设立董事和符合相关规定。条件的股东是,可从人出席股东大会有表决权的股份总数。 金 并近张最大法师权。 但集股东投票权应当问就证集和人公开征集股东投票权。 公司不得安任集投票权。 经银金额上报金额,在集股东投票权。 公司不得安任集投票权提出 发生的发生,就是现代事权。 公司不得安任集投票权提出 发生的发展,以使某一个人会,就是以来事项,还有是股份,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	第一百零六条 股东 (由报股东代理人)以其所代表的有表决权的股份  翻行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益的重大事项时。 1 周期股东大会司录决划的股份企业,但,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第一百四十五条 (十)在废床大会按权范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产,资产抵押,对外担保事项,零托理财,关联交易等 事项; (十二)根据董事会提名及管局委员会或董事长 的提名,聘任或者解明公司包裁、董事会秘书,报据董事 会提名及管信委员会或总裁的提名,聘任或者解判公司 副总裁,财务负责,等高级管理人员,并决定其报酬事项 和发逐事项;	第一百四十六条 (十)在股东大会权范围内,决定公司对外投资,收购 指货产。资产抵押,对分担保事项。委托理财、关联交易,双 外租赔等率项。 (十二)根据董事全继名及管治委员会政董事长的报名,1 广北公司等第一公司总裁、董事会秘书及其他总统管理人员 并决定其报酬事项前或定事项。根据董事会提名及管治员 高会或总裁的是、前任成者解决公司总裁、财务负负 会成总裁的提名。两任成者都跨公司总位裁,财务负负 分高级管理人员,并决定其报酬事项和发继事项。
第一百六十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百六十六条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事以外其他即 务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发彰 水。
第一百七十八条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 书面审核意见;	第一百七十九条 監事会行使下列职权: (一)应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、对董明 会编制的公司定期报告进行审核并签署书面确认意见;
第二百零九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内,公布年度财 条会计极后。在每一会计年度前次个月结束之日起 2 个 月内公布中期财务会计报告,在每一会计年度前 3 个 利的 9 个月每年之日起的 1 个月公公布是股份 会计报 6 合。公司按照法律,法规或者监管机构的规定披露财务报 台。公司按照法律,法规或者监管机构的规定披露财务报	第二百一十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月內,向中国证监之 如证券交易所报应并按露年度报告。在每一会计年度上 年结束之日起两个月向中国证监会派出机构和证券之 易所报送并按摩申期按告。还年度报告,即报告按 有关编制。
第二百一十九条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务 所,审计公司的年度财务报告,并审核公司的其他财务报 告。	第二百二十条 公司应当聘用符合《证券法》规定的、独立的会计师事务 所、进行公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
第二百二十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应事先通知会 计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈弦意见。会 计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无 不当情形。	第二百二十八条 公二百解鸭或者不再续聘会计师事务所时,应提前10天演 知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述 见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会谈明公司 有无不当情形。
第二百三十二条 公司的通知以下列形式发出:	第二百三十三条 公司的通知以下列形式发出:
(四)在符合法律形众及证: (四)在符合法律行政法规及上市地上市规则的前提下, 以在营港课处所指定的网站上发布方式进行; (方)以公告方进行; (方)以公司或受量加入事先约定或受量加入收到通知后认 可的其他形式。 (七)上市地有实监管机构或本章程规定的其他形式。	(四)在符合法律,行政法规,中国证监会及公司股票上、 地运券监管机构的相关规定的前提下,以在符合规定条价 地运券监管机构成其它相连维依上公告方式进行。 (六)公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后1 可的其他形式,或 专程规定的其法检形式。
第二百三十九条 (六)已呈交中国工商行政管理局或其他主管机关存案的 最近一期的周年申报表副本;及	第二百四十条 (六)已呈交中国市场监督管理局或其他主管机关存案的 最近一期的周年申报表副本;及
股东大会制度	
修改前	修改后
第一条 为维护洛阳套川钼业集团股份有限公司(以下简称「公司」)及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责权限。 提高股东大会证率单年,保证股东大会依法行政职权,根据(中华人民共和国公司进入以下简称「公司选为」)、(之006年修 订)》、(洛阳集川钼业集团股份有限公司之司章程3(以下简称(公司达)以入(洛阳集川阳业集团股份有限公司之司章程3)以以下面称(对政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	第一条 为维护洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称「2 可〕)及公司股东的合法收益。阴确股东大会的联贡税。 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 市公司股东大会规则》、(上市公司幸程3)(2022年 订))、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司幸程3)以 前称「公司亚胜1)、(上海证券及易所投票上市规则》以2 法他的有关法律、法规规定,制定本规则。
第十一条 董事会或股东决定自行召集股东大会的。应当书面通知 董事会同时和公司所在地中国证监会发出机构和证券交 另所答案。在摩木大会决议公告前,召集股本税已处何不 得低于10%,监事会和召集股东应在发出股东大会通知 及发市投东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会 派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知; 寿会同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前,《 集普通股股东将股단房不得低于10%。监事会或召集投 应在发出股东大会通取及发布股东大会决议公告时,向 (券交易所提交有关证明材料。
W.L Astronomic Astronomic Technology	第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的旧

(五)以公告方式进行; (次)公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式;或 (七)上市地有关监管机构或本章程规定的其他形式。	(五)以在报纸和成其它指定螺体上公告方式进行; (六)公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后1 可的其他形式;或 (七)中国证监会,公司股票上市地有关监管机构认可或决章程规定的其他形式。
第二百三十九条 (六)已星交中国工商行政管理局或其他主管机关存案的 最近一期的周年申报表副本;及	第二百四十条 (六) 已呈交中国市场监督管理局或其他主管机关存案 最近一期的周年申报表副本;及
股东大会制度	
修改前	修改后
第一条 为维护洛阳囊川钼业集团股份有限公司(以下简称「公司」)及公司股东的合法权益。明确股东大会的职责权限。 提高股东大会议事效率、除证股东大会依法行使职权、限 据(中华人民共和国公司法以下简称((公司法))、(上 市公司股东大会规则)、(上市公司章程指引(2006年晚 17))、(洛阳泉川阳坐集团股份和股河公司章程)(以下 简称(公司章程)、(上海证券交易所股票上市规则)以及 其他的有关法师。社规矩定,相处本规则。	第一条 为维护洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称下 可)及公司股东的合法权益 明确股东大会的职责权界 提高股东大会议事效率、保证股东大会依法行使职权。 据(中华人民共和国公司法)以下简称(公司法))、 市公司股东大会规则、(上市公司章程指引(2002年 市公司或得用、用组集组股份有限公司公司章程)以 简称(公司或得)、(上部证券交易所股票上市规则)以 其他的有关法律。法规定、制定本规则。
第十一条 重事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会周助协会司所在地中国证监会强胜机构和证券交不 易所备案。在股东大会庆以公舍前,是股东持段股份领 杨恢于10%。董事会和召集股东应在发出股东地 及发布股东大会决以公告时,向公司标定地中国证监会 就出机构和证券交易所提及专注则材料。	第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 李会同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前。 集普通股股东特股比例不得低于10%。监事会或召集股 应定发出股东大会通取及安布股东大会决议公告时,向 参交易所提交有关证明材料。
第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日 的股东名册。	第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事和董事会秘书应予配合。董事会选进股权登记日的 东名册。董事会来提供股权登记日的 东名册。董事会未提供股东会而的召集人可以持召集 东大会邀旬的相关公告。向证券登记结算机构申请获即 召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以 的其他用途。
第十八条 股东大会的会议通知应当符合下列要求:	第十八条 股东大会的会议通知应当符合下列要求:
 (十)载有会务常设联系人姓名,电话号码。	(十)载有会务常设联系人姓名,电话号码; (十一)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第三十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司 股东征集其在股东大会上的投票权。	第三十条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定 立的投资者保护机构可以公开证集股东投票权、征集股 投票权应当的破证果、允分被器具体投票资间等信息。 止以有偿或者变相有能的方式征集股东投票权、除法定 作外、公司不得对征 张供原权组进版性排股机例限制。
第五十三条 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。	第五十三条 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人
第六十二条 下列率项由矩东大会以特别决议通过。 (一)董事会恒监事会成员的任免发挥招翻和支付方法。 (二)公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票。 (12)公司加度者减少注册资本和发行任何种类股票。 (四)公司部的立、合并。据数和清算。 (四)公司部的企业。合并。据数和清算。 (四)公司在一年内相报金额超过公司最近一期经审计合 并报录净资产900%。 (七)公司在一年内相报金额超过公司最近一期经审计合并报表净资产900%。 (七)公司在一年内构筑之出程或公司最近一期经市付合并报表净资产30%的。 (七)公司在一年内构筑之出程或公司最近一期经审十合并报表总资产30%的。 (七)公司在一年内构筑之出程或公司最近一期经审十合并未来总资产30%的。 (七)公司在一年内构筑之出程或公司是组成之的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 等通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 设通过的非债券项。	第六十二条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、 (三)发行公司债券。 (三)发行公司债券。 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改、 (四)公司章程的修改。 (四)公司章程的使改。 (四)公司章程的使改。 (四)公司章程的使改。 (四)公司章程则使改。 (四)公司章是是是定。 (四)公司章是是定。 (四)公司章是定。 (四)公司章是定。 (四)公司章是定。 (四)公司章是定。 (
会议主席应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决 议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直 接终止本次股东大会,并及时公告。同时,应向公司所在 地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	会议主席应当保证股东大会连续举行,直至形成最终 议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 块议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接 止本次股东大会,并及时公告。同时,应向证券交易所 告。
董事会会议制度	
修改前	修改后
第一条 宗旨 为了进一步规范法阳索川钼业集团股份有限公司(以下 前称公司)设事会的议事方式和决策程序。促使董事召 资本有效是履行其职责,提高董事全规范运作和科学 失策水平,提供中华人民共和国公司法,公中华人民共 和国证券法》、《上市公司语理推测》《仁海证券安多易所上团 市公司董事会学等不范规则》、以及《洛阳梁训制 股份有限公司公司章程》(以下尚称《公司章程》),制订本 规则。	第一条 宗旨 为了进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 称了公司)诸事金的议事方式和决策程序。促使董事和 季全有效地度与其职责,提高审争规范定部件科学决 水平。根据(中华人民共和国 寿法)《上市公司在理律则以及《得阳栾川和国 有限公司公司章程》(以下简称下公司章程」),制订本规则

第八条 会议通知 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出台辈会议通知,但召集人应 与在会议上年出说明。经公司全体董事书面同意,可豁免 前述条款规定的临时会议的通知时限。 算十九条决议的形成 余本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议 建案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人处 举数的董事对数据变担张投资或票,法律 行政法规和公司章 程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其 第十九条决议的形成 除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会过提 条并形成相关地议。必须有超过公司全体董事入数之半数 的董事对该是鉴处赞成策。 法律 行政法规和公司章程则 查董事会形成议应当取相见事证作出社议。除公司全年 董事在其权限规则内对组保事项作出社议。除公司全体 以上董事同意,还必须经出席董事会会议的三分之二 不同决议在内等和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的 决议为难。 定。 事会根据公司章程、公司内部规则的规定,在其权限范 内对担保事项、对外投资等事项作出决议,应当经全体 最多的四分之三以上通过。 下同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后 的决议为准。 第二十条回避表决 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项处厅使表决权,也不得代理其他董事行使表 决权。在董事回避差决的情况下,有关董事会以由过半致的 无关选关系董事出席即可举行,形成决议须经无关连关系 董事过半发进分为大法关系。董事人数不足三 人的,应当将该事项报交股东大会审议。

第十五条监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录 有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,也可 

有不同意见的,可以在签字时作出书面识明,必要时,也可 以向监警部户的特定或发表公开声明。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 期任记载。 监事既不按前"款据定进行签字确认,又不对其不同意见作 比书面说明或是它监管部门报告,发表公开声明的,视为 完全同意会议记录的内容。 上述《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。

重事会 二零二二年三月十八日