

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司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。

● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开出席情况:

(一)股东大会召开的日期:2025年12月8日

(二)股东大会议召开的地点:河南省洛阳市栾川县33号浦东香格里拉大酒店2楼北京厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东代理人人数	5,520
其中:境内股东人数	5,517
境外股东人数	3

2.出席会议的持有表决权的股份数(股)

15,179,679,919

其中:境内股东持有表决权的股份数

13,309,723,967

境外股东持有表决权的股份数

1,870,141,952

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

70.9528

其中:境内股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

62.2115

境外股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)

8.7413

(四)表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,由出席股东投票表决。

会议由董事长刘建峰先生主持,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)公司监事、监事长监事秘书的出席情况:

公司监事长刘建峰先生、出席人1人,董事刘建峰先生、独立董事顾红女士出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。

2.公司监事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.公司董事会秘书胡辉先生出席了会议。

二、议案投票及投票权:

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

2.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 13,388,715,771 比例(%) 99.8421	票数 17,280,696 比例(%) 0.1299	票数 3,729,500 比例(%) 0.0280

3.议案名称:关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

4.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 13,186,162,285 比例(%) 97.1136	票数 53,337,500 比例(%) 2.8521	票数 642,167 比例(%) 0.0343

5.议案名称:关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

6.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 15,104,478,500 比例(%) 99.5060	票数 4,0652 比例(%) 0.4937	票数 4,371,667 比例(%) 0.0288

7.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

8.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 13,199,994,166 比例(%) 99.1756	票数 42,467,325 比例(%) 0.3190	票数 67,264,476 比例(%) 0.5054

9.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

10.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 1,861,600,698 比例(%) 99.5144	票数 7,509,400 比例(%) 0.4016	票数 1,57,664 比例(%) 0.0840

11.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

12.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 14,476,446,322 比例(%) 95.3661	票数 4,284,694 比例(%) 4.6292	票数 171,168,794 比例(%) 1.1276

13.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

14.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 12,615,385,624 比例(%) 94.7832	票数 16,045,873 比例(%) 0.1206	票数 678,294,470 比例(%) 5.0962

15.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

16.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 1,861,600,698 比例(%) 99.5144	票数 7,509,400 比例(%) 0.4016	票数 1,57,664 比例(%) 0.0840

17.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

18.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 14,476,446,322 比例(%) 95.3661	票数 4,284,694 比例(%) 4.6292	票数 171,168,794 比例(%) 1.1276

19.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

20.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 13,199,994,166 比例(%) 99.1756	票数 42,467,325 比例(%) 0.3190	票数 67,264,476 比例(%) 0.5054

21.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

22.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 1,861,600,698 比例(%) 99.5144	票数 7,509,400 比例(%) 0.4016	票数 1,57,664 比例(%) 0.0840

23.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

24.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 14,476,446,322 比例(%) 95.3661	票数 4,284,694 比例(%) 4.6292	票数 171,168,794 比例(%) 1.1276

25.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

26.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 13,199,994,166 比例(%) 99.1756	票数 42,467,325 比例(%) 0.3190	票数 67,264,476 比例(%) 0.5054

27.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

28.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 1,861,600,698 比例(%) 99.5144	票数 7,509,400 比例(%) 0.4016	票数 1,57,664 比例(%) 0.0840

29.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

30.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 14,476,446,322 比例(%) 95.3661	票数 4,284,694 比例(%) 4.6292	票数 171,168,794 比例(%) 1.1276

31.议案名称:关于取消监事会召开修订《公司章程》及内控制度的议案

32.议案表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"