

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2018-015

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
国际会议厅

(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	35
其中：A 股股东人数	29
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,340,283,699
其中：A 股股东持有股份总数	13,041,652,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,298,630,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.39254

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	60.38015
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.01239

(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。

会议由董事长李朝春先生主持，公司 2017 年年度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 8 人，出席 4 人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事白彦春先生、独立非执行董事徐珊先生和独立非执行董事程钰先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；副总经理吴一鸣女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司《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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,296,778,313	9.04291	1,852,552	0.01292	0	0.00000
普通股合计：	14,337,726,147	99.98217	1,852,552	0.01292	705,000	0.00492

2、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,297,744,190	9.04964	0	0.00000	886,675	0.00618
普通股合计：	14,338,692,024	99.98890	0	0.00000	1,591,675	0.01110

3、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度财务报告》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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492

H 股	1,297,744,190	9.04964	0	0.00000	886,675	0.00618
普通股合计:	14,338,692,024	99.98890	0	0.00000	1,591,675	0.01110

4、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年度财务预算报告》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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,298,630,865	9.05582	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	14,339,578,699	99.99508	0	0.00000	705,000	0.00492

5、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》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	13,041,652,834	90.94418	0	0.00000	0	0.00000
H 股	1,298,630,865	9.05582	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	14,340,283,699	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

6、议案名称: 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492

H 股	1, 297, 744, 190	9. 04964	0	0. 00000	886, 675	0. 00618
普通股合计:	14, 338, 692, 024	99. 98890	0	0. 00000	1, 591, 675	0. 01110

7、 议案名称： 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度监事会报告》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	13, 040, 947, 834	90. 93926	0	0. 00000	705, 000	0. 00492
H 股	1, 297, 744, 190	9. 04964	0	0. 00000	886, 675	0. 00618
普通股合计:	14, 338, 692, 024	99. 98890	0	0. 00000	1, 591, 675	0. 01110

8、 议案名称： 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年年报》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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,297,744,190	9.04964	0	0.00000	886,675	0.00618
普通股合计:	14,338,692,024	99.98890	0	0.00000	1,591,675	0.01110

9、议案名称: 关于续聘 2018 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	13,040,947,834	90.93926	705,000	0.00492	0	0.00000

H 股	1, 298, 626, 694	9. 05579	4, 171	0. 00003	0	0. 00000
普通股合计:	14, 339, 574, 528	99. 99505	709, 171	0. 00495	0	0. 00000

10、 议案名称: 关于没收未领取的 2010 年末期股息的议案

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	13, 040, 947, 834	90. 93926	0	0. 00000	705, 000	0. 00492
H 股	1, 298, 630, 865	9. 05582	0	0. 00000	0	0. 00000
普通股合计:	14, 339, 578, 699	99. 99508	0	0. 00000	705, 000	0. 00492

11、 议案名称: 关于给予董事会派发 2018 年度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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,298,630,865	9.05582	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	14,339,578,699	99.99508	0	0.00000	705,000	0.00492

12、 议案名称: 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》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	13,000,990,121	90.78975	26,315,895	0.18377	14,346,818	0.10019

H 股	440,600,178	3.07684	571,725,153	3.99253	265,908,837	1.85692
普通股合计:	13,441,590,299	93.86659	598,041,048	4.17630	280,255,655	1.95711

13、 议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案

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	13,040,947,834	90.93926	0	0.00000	705,000	0.00492
H 股	1,265,906,074	8.82762	32,724,791	0.22820	0	0.00000
普通股合计:	14,306,853,908	99.76688	32,724,791	0.22820	705,000	0.00492

14、 议案名称：关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案

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	13,027,306,016	90.97131	0	0.00000	14,346,818	0.10019
H 股	1,222,389,997	8.53610	48,056,335	0.33558	8,135,837	0.05681
普通股合计:	14,249,696,013	99.50742	48,056,335	0.33558	22,482,655	0.15700

15、 议案名称: 关于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	13,040,947,834	91.08469	0	0.00000	705,000	0.00492

H 股	1, 275, 731, 865	8. 91037	3, 000	0. 00002	0	0. 00000
普通股合计:	14, 316, 679, 699	99. 99505	3, 000	0. 00002	705, 000	0. 00492

16、 议案名称：关于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	13, 040, 947, 834	91. 08469	0	0. 00000	705, 000	0. 00492
H 股	1, 275, 454, 965	8. 90843	279, 900	0. 00195	0	0. 00000
普通股合计:	14, 316, 402, 799	99. 99312	279, 900	0. 00195	705, 000	0. 00492

17、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 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	13,008,081,432	90.71227	32,866,402	0.22919	705,000	0.00492
H 股	489,327,438	3.41234	808,805,426	5.64023	150,000	0.00105
普通股合计:	13,497,408,870	94.12461	841,671,828	5.86943	855,000	0.00596

(二) 涉及重大事项, 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 (%)
1	关于修订公司《章程》的议案	3,668,895,430	99.93034	1,852,552	0.05046	705,000	0.01920
9	关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案	3,670,743,811	99.98068	709,171	0.01932	0	0.00000
13	关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案	3,638,023,191	99.08947	32,724,791	0.89133	705,000	0.01920
14	关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权	3,580,865,296	98.06817	48,056,335	1.31611	22,482,655	0.61572

	及延长授权期限的议案						
15	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	3,647,848,982	99.98060	3,000	0.00008	705,000	0.01932
16	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	3,647,572,082	99.97301	279,900	0.00767	705,000	0.01932
17	关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案	2,828,578,153	77.04978	841,671,828	22.92693	855,000	0.02329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东大会议案 1、13、14、17 系特别决议案，该等议案均已获得出席 2017 年年度股东大会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。

2017 年年度股东大会议案 1、9、13、14、15、16、17 对 A 股中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻律师、张征轶律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结合合法有效。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018 年 5 月 27 日