

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2019-015

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019年3月28日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603993	洛阳钼业	2019/2/26

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司

## 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 2 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

## 3. 临时提案的具体内容

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于 2019 年 3 月 28 日召开洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议于 2019 年 3 月 11 日审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》，为确保洛阳钼业海外并购事宜的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2019 年 3 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：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

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 28 日

至 2019 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东 + H 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
4	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
5	关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第一次临时会议、第四次临时会议和第五次临时会议审议通过，详见公司分别于 2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 19 日和 2019 年 3 月 12 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.chinamoly.com](http://www.chinamoly.com)）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 和 5；2019 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 和 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会议案 1、2 和 5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会  
2019年3月11日

附件 1：洛阳钼业 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

**授权委托书**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 28 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			
4	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案			
5	关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2019 年 月 日

**备注：**委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。