

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2021—030

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年5月21日以传阅方式召开,出席本次会议的持有人共6人,代表员工持股计划份额9,702.6574万份,占公司员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由袁宏林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论,形成如下决议:

一、审议并通过《关于设立洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

二、审议并通过《关于选举袁宏林先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举袁宏林先生为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

三、审议并通过《关于选举孙瑞文先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举孙瑞文先生为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

四、审议并通过《关于选举李朝春先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李朝春先生为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

五、审议并通过《关于选举吴一鸣女士为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举吴一鸣女士为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

六、审议并通过《关于选举刘达军先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举刘达军先生为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

七、审议并通过《关于选举岳远斌先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举岳远斌先生为公司员工持股计划管理委员会委员,任期与2021年第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

八、审议并通过《关于授权洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2021年第一期员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请员工持股计划持有人会议授权2021年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划的相关事宜。

本授权自2021年公司员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意9,702.6574万份,反对0万份,弃权0万份。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年五月二十一日

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2021-027

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020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:2021年5月21日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市开元大道239号铂都利奥国际饭店

(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:

(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

会议由董事长袁宏林先生主持,公司2020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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总裁、副总裁兼首席财务官、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司2020年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司《2020年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司《2020年度监事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于公司《2020年度监事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于修订《公司章程》及其他内部管理制度议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于选举李朝春先生为公司第六届董事会执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于选举孙瑞文先生为公司第六届董事会执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

14、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

15、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

16、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

17、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

18、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

19、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

20、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

21、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

22、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

23、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

24、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

25、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

26、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

27、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

28、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

29、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

30、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

31、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

32、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

33、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

34、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

35、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

36、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

37、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

38、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

39、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

40、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

41、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

42、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

43、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

44、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

45、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

46、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

47、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

48、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

49、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

50、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

51、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

52、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

53、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

54、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况:

55、议案名称:关于选举袁宏林先生为公司第六届董事会非执行董

事

审议结果:通过

表决情况: