

股票代码:603993 证券简称:洛阳钼业 编号:2026-024

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月22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。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室工作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《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持,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《2023年度总裁工作报告》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于本公司《2023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2023年年度报告及摘要、H股2023年年度报告及业绩公告。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于本公司2023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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于本公司2023年度利润分配预案的议案。
根据公司章程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连续和稳定,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元(含税)。根据截至2023年12月31日本公司的总股本21,569,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司204,930,407股本公司A股股份计算,2023年末期股息派发总额预计为人民币1,820,227,909.77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为准计算。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于本公司《2023年度企业管治报告》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于本公司《2023年度环境、社会及管治报告》暨《2023年度可持续发展报告》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于本公司《2023年度内部控制评价报告》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过关于本公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过关于本公司2023年度薪酬方案的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案分七项予以议案审议表决:
子议案(一)为审议袁宏林先生2023年度薪酬方案,关联董事袁宏林先生回避;
子议案(二)为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案,关联董事孙瑞文先生回避;
子议案(三)为审议李朝春先生2023年度薪酬方案,关联董事李朝春先生回避;
子议案(四)为审议周俊先生、李国俊先生、魏玮女士和徐辉先生2023年度薪酬方案。

十一、审议通过关于本公司评估独立董事2023年度独立性的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。
关联董事林久新先生、蒋理先生已回避。
该议案的表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议关于本公司授权全资子公司开展2024年度投资业务的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议关于本公司对外捐赠事宜的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。
该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过关于召开本公司2023年年度股东大会的议案。
同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2023年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司2023年年度股东大会上审议如下事项:

关于本公司《2023年度董事会报告》的议案;
关于本公司《2023年度监事会报告》的议案;
关于本公司《2023年年度报告》的议案;
关于本公司2023年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案;
关于本公司2023年度利润分配预案的议案;
关于本公司2024年度经营计划的议案;
关于聘任本公司2024年度外部审计机构的议案;
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案;
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案;
关于本公司2024年对外担保安排的议案;

关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案;
关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案;
关于本公司没收H股股东未领取的2016年股息的议案;
关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案;
关于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;
关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案;
关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案;
关于选举公司第七届董事会董事成员的议案;
关于选举公司第七届监事会监事成员的议案;
关于提请股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案;
关于本公司对外捐赠相关事宜的议案;
听取公司独立董事2023年度述职报告。

该议案的表决结果为:9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(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次临时会议通知于2026年4月28日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日以传阅方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定,会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。
根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜,授权有效期自董事会召开之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。
根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜,授权有效期自董事会召开之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案。
根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东大会授权范围内处理公司对外担保相关事宜,授权有效期自董事会召开之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。
根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜,授权有效期自董事会召开之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年年度股东大会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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法律责任。

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:2026年4月28日
(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道239号洛阳国际大酒店会议室4
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236
H股	1,072,428,325	99.9833	11,806,164	0	0	0.0167
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	14,675,578	0	0	0.0201

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由董事长刘建锋先生主持,公司2025年年度股东大会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事人、列席2人,董事长刘建锋先生、独立董事程钰先生列席了会议,其他董事因另有公务未能列席本次会议;
2、董事会秘书徐辉先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于本公司《2025年度董事会报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	9,396,431	0	0	0.0778
H股	1,072,428,325	99.9833	54,000	0	0	0.0050
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	9,450,431	0	0	0.0728

2、议案名称:关于本公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	3,264,000	0	0	0.0270
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	3,304,000	0	0	0.0253

3、议案名称:关于聘任本公司2026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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	32,975,040	0	0	0.2739
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	33,015,040	0	0	0.2536

4、议案名称:关于本公司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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	11,006,770,075	99.5223	20,723,070	12,600	0	0.1870
H股	1,126,778,359	99.9833	84,000	0	0	0.0074
普通股合计	12,133,548,434	99.5056	20,807,070	12,600	0	0.1742

5、议案名称:关于本公司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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	11,106,164	0	0	0.0924
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	11,146,164	0	0	0.0861

6、议案名称:关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	11,106,164	0	0	0.0924
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	11,146,164	0	0	0.0861

7、议案名称:关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,669,114	0	0	0.0223
H股	1,072,428,325	99.9833	54,000	0	0	0.0050
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	2,723,114	0	0	0.0209

9、议案名称:关于给予董事会派发2026年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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	3,264,000	0	0	0.0270
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	3,304,000	0	0	0.0253

10、议案名称:关于给予董事会增发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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236
H股	1,072,428,325	99.9833	11,806,164	0	0	0.0167
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	14,675,578	0	0	0.0201

11、议案名称:关于给予董事会回购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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236
H股	1,072,428,325	99.9833	11,806,164	0	0	0.0167
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	14,675,578	0	0	0.0201

12、议案名称:关于本公司修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	2,909,414	0	0	0.0221

13、议案名称:关于本公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236
H股	1,072,428,325	99.9833	40,000	0	0	0.0037
普通股合计	13,156,813,652	99.9833	2,909,414	0	0	0.0221

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
3	关于本公司2025年度利润分配方案的议案	1,044,163,589	99,999	0
4	关于聘任本公司2026年度外部审计机构的议案	1,053,549,273	99,999	0
5	关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	1,476,770,448	87,949	0
6	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	1,072,428,325	0	0
7	关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案	1,080,227,776	99,999	0
8	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	1,411,546,027	83,934	0

(三)2026年第一次A股类别股东会会议审议情况
1、议案名称:关于给予董事会回购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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	12,084,385,327	99.9833	2,869,414	0	0	0.0236

(四)2026年第一次H股类别股东会会议审议情况
1、议案名称:关于给予董事会回购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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
H股	1,072,428,325	99.9833	11,806,164	0	0	0.0167

(五)关于议案表决的有关情况说明
2025年年度股东大会会议6、7、10、11、12系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的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。

2025年年度股东大会会议2、3、4、5、6、7系中小投资者单独计票的议案。2026年第一次A股类别股东会会议1系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的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。

2026年第一次H股类别股东会会议1系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的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。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:张征秩、徐安昌
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年4月28日



劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽