

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

於二零一六年九月二十三日  
舉行的二零一六年第一次臨時股東大會、  
二零一六年第二次臨時股東大會、  
二零一六年第三次臨時股東大會、  
二零一六年第二次A股股東類別會議  
及  
二零一六年第二次H股股東類別會議之表決結果

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一六年八月八日之二零一六年第一次臨時股東大會(「第一次臨時股東大會」)通告、二零一六年第二次臨時股東大會(「第二次臨時股東大會」)通告、二零一六年第三次臨時股東大會(「第三次臨時股東大會」)通告、二零一六年第二次A股股東類別會議(「A股股東類別會議」)通知、二零一六年第二次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)通告，以及本公司三份日期為二零一六年九月八日之通函(「該等通函」)，當中分別列載於第一次臨時股東大會、第二次臨時股東大會、第三次臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議(統稱「會議」)上提呈供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈會議已於二零一六年九月二十三日(星期五)於中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行。

## I. 會議出席情況

### (一) 第一次臨時股東大會

本公司於第一次臨時股東大會當日之已發行股份數目為16,887,198,699股股份，此乃股東有權出席並可於第一次臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。第一次臨時股東大會為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席第一次臨時股東大會的股東及授權委託代理人共持有10,856,782,459股股份，約佔已發行股份總數的64.29%。其中，出席第一次臨時股東大會的A股股東及授權委託代理人共持有10,367,117,861股A股，約佔已發行股份總數的61.3904%；出席第一次臨時股東大會的H股股東及授權委託代理人共持有489,664,598股H股，約佔已發行股份總數的2.8996%。

### (二) 第二次臨時股東大會

本公司於第二次臨時股東大會當日之已發行股份數目為16,887,198,699股股份，此乃股東有權出席並可於第二次臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。第二次臨時股東大會為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席第二次臨時股東大會的股東及授權委託代理人共持有10,855,310,459股股份，約佔已發行股份總數的64.2813%。其中，出席第二次臨時股東大會的A股股東及授權委託代理人共持有10,367,043,861股A股，約佔已發行股份總數的61.39%；出席第二次臨時股東大會的H股股東及授權委託代理人共持有488,266,598股H股，約佔已發行股份總數的2.8913%。

### **(三) 第三次臨時股東大會**

本公司於第三次臨時股東大會當日之已發行股份數目為16,887,198,699股股份，此乃股東有權出席並可於第三次臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。第三次臨時股東大會為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席第三次臨時股東大會的股東及授權委託代理人共持有10,856,261,868股股份，約佔已發行股份總數的64.2869%。其中，出席第三次臨時股東大會的A股股東及授權委託代理人共持有10,367,103,961股A股，約佔已發行股份總數的61.3903%；出席第三次臨時股東大會的H股股東及授權委託代理人共持有489,157,907股H股，約佔已發行股份總數的2.8966%。

### **(四) A股股東類別會議**

本公司於A股股東類別會議當日之已發行A股股份數目為12,953,730,699股股份，此乃A股股東有權出席並可於A股股東類別會議上表決贊成或反對任何決議案的A股股份總數。A股股東類別會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席A股股東類別會議的本公司A股股東及授權委託代理人共持有10,367,103,961股A股股份，約佔已發行A股股份總數的80.0318%。

### **(五) H股股東類別會議**

本公司於H股股東類別會議當日之已發行H股股份數目為3,933,468,000股股份，此乃H股股東有權出席並可於H股股東類別會議上表決贊成或反對任何決議案的H股股份總數。

出席H股股東類別會議的本公司H股股東及授權委託代理人共持有489,534,707股H股股份，約佔已發行H股股份總數的12.4454%。

概無任何股份賦予持有人權利出席第一次臨時股東大會、第二次臨時股東大會、第三次臨時股東大會及H股股東類別會議但須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據香港上市規則規定於第一次臨時股東大會、第二次臨時股東大會、第三次臨時股東大會及H股股東類別會議上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該等通函中表示打算在上述臨時股東大會及H股股東類別會議上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

會議的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。會議由副董事長馬輝先生主持。

## II. 會議表決結果

### (一) 第一次臨時股東大會

第一次臨時股東大會審議並以記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外鈮磷業務)符合上市公司重大資產重組條件的議案》。」	10,851,496,922 (99.95482%)	15,100 (0.00014%)	4,890,000 (0.04504%)
2. 「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外鈮磷業務)方案的議案》。」	10,851,496,922 (99.95482%)	15,100 (0.00014%)	4,890,000 (0.04504%)
3. 「審議及批准《關於《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外鈮磷業務)(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案》。」	10,851,496,922 (99.95482%)	15,100 (0.00014%)	4,890,000 (0.04504%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銻磷業務)不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案》。」	10,851,495,222 (99.95480%)	16,800 (0.00015%)	4,890,000 (0.04504%)
5.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銻磷業務)符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案》。」	10,851,496,922 (99.95482%)	15,100 (0.00014%)	4,890,000 (0.04504%)
6.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銻磷業務)股票價格波動是否達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的議案》。」	10,851,496,922 (99.95482%)	15,100 (0.00014%)	4,890,000 (0.04504%)
7.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銻磷業務)不構成關聯交易的議案》。」	10,851,492,222 (99.95478%)	19,800 (0.00018%)	4,890,000 (0.04504%)
8.	「審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理重大資產購買(收購境外銻磷業務)相關事宜的議案》。」	10,852,281,759 (99.95854%)	18,100 (0.00017%)	4,482,600 (0.04129%)

## (二) 第二次臨時股東大會

第二次臨時股東大會審議並以記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銅鈷業務)符合上市公司重大資產重組條件的議案》。」	10,850,082,022 (99.95534%)	-	4,848,000 (0.04466%)
2. 「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銅鈷業務)方案的議案》。」	10,850,082,022 (99.95534%)	-	4,848,000 (0.04466%)
3. 「審議及批准《關於《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司重大資產購買報告書(收購境外銅鈷業務)(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案》。」	10,850,082,022 (99.95534%)	-	4,848,000 (0.04466%)
4. 「審議及批准《關於重大資產購買(收購境外銅鈷業務)不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案》。」	10,850,040,022 (99.95495%)	-	4,890,000 (0.04505%)
5. 「審議及批准《關於重大資產購買(收購境外銅鈷業務)符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案》。」	10,850,082,022 (99.95534%)	-	4,848,000 (0.04466%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銅鈷業務)股票價格波動是否達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號)第五條相關標準的說明的議案》。」	10,850,037,022 (99.95492%)	45,000 (0.00041%)	4,848,000 (0.04466%)
7.	「審議及批准《關於公司重大資產購買(收購境外銅鈷業務)不構成關聯交易的議案》。」	10,850,097,022 (99.95531%)	3,000 (0.00003%)	4,848,000 (0.04466%)
8.	「審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理重大資產購買(收購境外銅鈷業務)相關事宜的議案》。」	10,850,870,459 (99.95910%)	3,000 (0.00003%)	4,437,000 (0.04087%)

### (三)第三次臨時股東大會

第三次臨時股東大會審議並以記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「審議及批准《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。」	10,840,958,418 (99.85904%)	10,761,850 (0.09913%)	4,541,600 (0.04183%)
2.	「審議及批准《關於調整後公司非公開發行A股股票方案的議案》：」			
2.01	「發行的股票種類和面值」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,803,850 (0.09952%)	4,437,000 (0.04087%)
2.02	「發行價格及定價原則」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,803,850 (0.09952%)	4,437,000 (0.04087%)
2.03	「發行數量」	10,841,063,018 (99.86000%)	10,761,850 (0.09913%)	4,437,000 (0.04087%)
2.04	「發行對象」	10,841,063,018 (99.86000%)	10,761,850 (0.09913%)	4,437,000 (0.04087%)
2.05	「認購方式」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,761,850 (0.09913%)	4,479,000 (0.04126%)
2.06	「限售期」	10,841,063,018 (99.86000%)	10,761,850 (0.09913%)	4,437,000 (0.04087%)
2.07	「本次非公開發行前滾存利潤分配的安排」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,803,850 (0.09952%)	4,437,000 (0.04087%)
2.08	「上市地點」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,761,850 (0.09913%)	4,479,000 (0.04126%)
2.09	「募集資金投向」	10,841,401,455 (99.86312%)	10,381,413 (0.09563%)	4,479,000 (0.04126%)
2.10	「本次非公開發行A股股票決議的有效期限」	10,841,021,018 (99.85961%)	10,803,850 (0.09952%)	4,437,000 (0.04087%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	「審議及批准《關於〈洛陽樂川鋁業集團股份有限公司非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)〉的議案》。」	10,840,958,418 (99.85904%)	10,803,850 (0.09952%)	4,499,600 (0.04145%)
4.	「審議及批准《關於公司非公開發行A股股票不構成關聯交易的議案》。」	10,840,958,418 (99.85904%)	10,761,850 (0.09913%)	4,541,600 (0.04183%)
普通決議案				
5.	「審議及批准《關於〈公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉(二次修訂稿)的議案》。」	10,841,338,855 (99.86254%)	10,381,413 (0.09563%)	4,541,600 (0.04183%)
6.	「審議及批准《關於〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》。」	10,841,338,855 (99.86254%)	10,381,413 (0.09563%)	4,541,600 (0.04183%)
特別決議案				
7.	「審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。」	10,841,338,855 (99.86254%)	10,381,413 (0.09563%)	4,541,600 (0.04183%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	「審議及批准《關於〈公司未來三年股東回報規劃(2016-2018年)〉的議案》。」	10,843,266,550 (99.89211%)	900 (0.00001%)	11,710,289 (0.10788%)
9.	「審議及批准《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期收益的風險提示及填補措施的議案》。」	10,841,018,018 (99.85958%)	10,764,850 (0.09916%)	4,479,000 (0.04126%)
10.	「審議及批准《公司控股股東、實際控制人關於非公開發行A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案》。」	10,841,018,018 (99.85958%)	10,764,850 (0.09916%)	4,479,000 (0.04126%)
11.	「審議及批准《公司全體董事和高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案》。」	10,841,018,018 (99.85958%)	10,764,850 (0.09916%)	4,479,000 (0.04126%)

#### (四) A股股東類別會議

A股股東類別會議的全部決議案按股數以記名投票方式進行並已獲得本公司A股股東通過。已於A股股東類別會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「關於調整後公司非公開發行A股股票方案的議案：」			
1.01	「發行的股票種類和面值」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.02	「發行價格及定價原則」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.03	「發行數量」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.04	「發行對象」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.05	「認購方式」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.06	「限售期」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.07	「本次非公開發行前滾存利潤分配的安排」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.08	「上市地點」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.09	「募集資金投向」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
1.10	「本次非公開發行A股股票決議的有效期」	10,367,103,061 (99.99999%)	900 (0.00001%)	-
2.	「關於《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》的議案。」	10,367,040,461 (99.99939%)	900 (0.00001%)	62,600 (0.00060%)
3.	「關於授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案。」	10,367,040,461 (99.99939%)	900 (0.00001%)	62,600 (0.00060%)

## (五)H股股東類別會議

H股股東類別會議的全部決議案按股數以記名投票方式進行並已獲得本公司H股股東通過。已於H股股東類別會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「審議及批准《關於調整後公司非公開發行A股股票方案的議案》：」			
1.01	「發行的股票種類和面值」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.02	「發行價格及定價原則」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.03	「發行數量」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.04	「發行對象」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.05	「認購方式」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.06	「限售期」	474,276,757 (96.88317%)	10,760,950 (2.19820%)	4,497,000 (0.91863%)
1.07	「本次非公開發行前滾存利潤分配的安排」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
1.08	「上市地點」	474,276,757 (96.88317%)	10,760,950 (2.19820%)	4,497,000 (0.91863%)
1.09	「募集資金投向」	474,657,194 (96.96089%)	10,380,513 (2.12049%)	4,497,000 (0.91863%)
1.10	「本次非公開發行A股股票決議的有效期」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	「審議及批准《關於《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》的議案》。」	474,294,757 (96.88685%)	10,760,950 (2.19820%)	4,479,000 (0.91495%)
3.	「審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。」	474,675,194 (96.96456%)	10,380,513 (2.12049%)	4,479,000 (0.91495%)

兩名股東代表、一名通力律師事務所代表、一名德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)代表及本公司一名監事寇幼敏女士共同負責上述會議的監票與計票。

本公司的外部審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任共同監票人並比較了投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)所實施的相關工作不構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

### III. 律師見證情況

上述會議經通力律師事務所見證，並出具了法律意見，認為會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、表決程序及結果，均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。上述會議通過的決議合法有效。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一六年九月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

\* 僅供識別