

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)

於二零一七年六月二十八日  
舉行的股東周年大會、  
二零一七年第一次A股股東類別會議  
及  
二零一七年第一次H股股東類別會議表決結果

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十二日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告、二零一七年第一次A股股東類別會議(「A股股東類別會議」)通知、二零一七年第一次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)通告、於二零一七年五月十八日之通函(「首份通函」)，以及於二零一七年六月七日之補充通函(「補充通函」)及經修訂股東周年大會通告，當中列載於本公司股東周年大會、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，本公告所用詞彙與首份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈會議已於二零一七年六月二十八日(星期三)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) 股東周年大會出席情況

本公司於股東周年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股東周年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東周年大會為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席股東周年大會的股東及授權委託代理人共持有10,843,802,391股股份，約佔已發行股份總數的64.21%，透過網絡於股東周年大會上投票的A股股東共持有11,469,047股A股股份，約佔已發行股份總數的0.07%。其中，出席股東周年大會的A股股東及授權委託代理人共持有10,372,606,772股A股，約佔已發行股份總數的61.42%；出席股東周年大會的H股股東及授權委託代理人共持有471,195,619股H股，約佔已發行股份總數的2.79%。

### (二) A股股東類別會議出席情況

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10,372,606,772股A股股份，約佔已發行A股股份總數的80.08%，透過網絡於A股股東類別會議上投票的A股股東共持有11,469,047股A股股份，約佔已發行A股股份總數的0.09%。

### (三) H股股東類別會議出席情況

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470,748,621股H股股份，約佔已發行H股股份總數的11.97%。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會及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股東周年大會及H股股東類別會議上就任何決議案放棄投票，亦無股東於首份通函及補充通函中表示打算在股東周年大會及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。會議由董事長李朝春先生主持。

## II. 會議表決結果

### (一) 股東周年大會表決結果

股東周年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：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度財務決算報告〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
2.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度財務報告〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度董事會報告〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
4.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度監事會報告〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
5.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年年報〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
6.	「審議及批准《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一七年度財務預算報告〉的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
7.	「審議及批准《關於續聘二零一七年度外部審計機構及其酬金安排的議案》。」	10,843,320,193 (99.99555%)	438,898 (0.00405%)	43,300 (0.0004%)
特別決議案				
8.	「審議及批准《關於對直接或間接全資子公司提供經營性貸款擔保的議案》。」	10,827,711,316 (99.86535%)	2,195,353 (0.02025%)	12,403,864 (0.1144%)
9.	「審議及批准《關於增加境外發行債券額度及延長授權期限的議案》。」	10,843,740,191 (99.99943%)	18,900 (0.00017%)	43,300 (0.0004%)
普通決議案				
10.	「審議及批准《關於開展套期保值業務的議案》。」	10,843,745,191 (99.99947%)	55,900 (0.00052%)	1,300 (0.00001%)
11.	「審議及批准《關於給予公司董事會派發二零一七年度中期及季度股息授權的議案》。」	10,843,785,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
12.	「審議及批准授予公司董事會回購H股股份之一般性授權的議案。」	10,843,320,193 (99.99945%)	15,900 (0.00015%)	43,300 (0.0004%)
13.	「審議及批准《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》。」	10,843,740,191 (99.99984%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)
14.	「審議及批准《關於公開發行公司債券方案的議案》。」			
14.01	「發行規模」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.02	「債券票面金額及發行價格」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.03	「債券品種及期限」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.04	「債券利率」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.05	「發行方式」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.06	「向公司股東配售的安排」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.07	「贖回或回售條款」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.08	「擔保情況」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.09	「募集資金用途」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.10	「償債保障措施」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.11	「上市場所」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
14.12	「決議的有效期」	10,843,737,191 (99.99981%)	18,900 (0.00017%)	1,300 (0.00001%)
15.	「審議及批准《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行公司債券事項的議案》。」	10,843,717,491 (99.99983%)	18,900 (0.00017%)	- (-)

## (二) A股股東類別會議表決結果

A股股東類別會議的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
「關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案。」	10,372,589,572 (99.99983%)	15,900 (0.00015%)	1,300 (0.00001%)

## (三) H股股東類別會議表決結果

H股股東類別會議的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
「審議及批准授予公司董事會回購H股股份之一般性授權的議案。」	470,706,621 (99.99108%)	-	42,000 (0.00892%)

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  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一七年六月二十八日

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