

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2019年年度股東大會、2020年第一A次股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會決議公告》、《關於洛陽樂川鉬業集團股份有限公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會的法律意見書》、《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司第五屆董事會第十三次臨時會議決議公告》、《關於修訂《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司章程》的公告》及《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於選舉董事長、選舉副董事長、調整董事會專門委員會成員及聘任高級管理人員的公告》。

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

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二零年六月十二日

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；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2020-021



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

(三) 出席股东大会会议的普通股股东其持有股份情况：

出席 2019 年年度股东大会会议的普通股股东其持有股份情况：	
1、出席会议的股东和代理人人数	39
其中：A 股股东人数	36

境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,885,129,225
其中：A股股东持有股份总数	10,478,165,597
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,406,963,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.02
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.51

出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
出席2020年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	36
出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股）	10,478,165,597
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	59.31
出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：	
出席2020年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	3
出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股）	1,406,975,628
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	35.77

(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。

会议由副董事长郭义民先生主持，公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别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，其中执行董事李朝春先生和李发本先生、独立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；首席财务官吴一鸣女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司 2019 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,476,205,597	88.17407	233,000	0.00196	1,727,000	0.01454
H 股	1,396,748,628	11.75588	0	0.00000	6,363,000	0.05355
普通股合计：	11,872,954,225	99.92995	233,000	0.00196	8,090,000	0.06809

2、 议案名称：关于本公司 2020 年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,441,169,164	87.85070	36,886,133	0.31036	110,300	0.00093
H 股	1,118,353,594	9.40969	282,097,034	2.37352	6,513,000	0.05480
普通股合计：	11,559,522,758	97.26039	318,983,167	2.68388	6,623,300	0.05573

3、议案名称：关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,477,759,997	88.15857	280,300	0.00236	125,300	0.00105

H 股	1,400,600,628	11.78448	0	0.00000	6,363,000	0.05354
普通股合计:	11,878,360,625	99.94305	280,300	0.00236	6,488,300	0.05459

4、议案名称：关于本公司《2019 年度董事会报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,476,123,297	88.17338	355,500	0.00299	1,686,800	0.01420
H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05355
普通股合计:	11,860,165,425	99.82231	13,062,000	0.10994	8,049,800	0.06775

5、议案名称：关于本公司《2019 年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,476,123,297	88.17338	322,500	0.00271	1,719,800	0.01447
H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05356
普通股合计:	11,860,165,425	99.82231	13,029,000	0.10966	8,082,800	0.06803

6、议案名称: 关于本公司《2019 年年度报告》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,476,241,797	88.17438	237,000	0.00199	1,686,800	0.01420

H 股	1,384,042,128	11.64893	12,706,500	0.10695	6,363,000	0.05355
普通股合计:	11,860,283,925	99.82331	12,943,500	0.10894	8,049,800	0.06775

7、议案名称：关于本公司聘任 2020 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,474,547,547	88.13154	3,434,550	0.02890	183,500	0.00154
H 股	1,379,059,685	11.60324	21,540,943	0.18124	6,363,000	0.05354
普通股合计:	11,853,607,232	99.73478	24,975,493	0.21014	6,546,500	0.05508

8、议案名称：关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,440,480,894	87.84491	35,996,533	0.30287	1,688,170	0.01420
H 股	812,213,105	6.83386	279,293,420	2.34994	315,457,103	2.65422
普通股合计:	11,252,693,999	94.67877	315,289,953	2.65281	317,145,273	2.66842

9、议案名称: 关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,477,659,597	88.15772	395,700	0.00333	110,300	0.00093

H 股	1, 395, 704, 628	11. 74329	4, 896, 000	0. 04119	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 873, 364, 225	99. 90101	5, 291, 700	0. 04452	6, 473, 300	0. 05447

10、 议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 467, 995, 760	88. 07642	9, 986, 337	0. 08402	183, 500	0. 00154
H 股	1, 345, 637, 642	11. 32203	54, 962, 986	0. 46245	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 813, 633, 402	99. 39844	64, 949, 323	0. 54648	6, 546, 500	0. 05508

11、 议案名称：关于本公司向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保延期的议案；

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,138,088,435	78.38010	10,186,437	0.15540	110,300	0.00168
H 股	1,345,637,642	20.52732	54,962,986	0.83844	6,363,000	0.09707
普通股合计:	6,483,726,077	98.90742	65,149,423	0.99384	6,473,300	0.09875

12、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案;

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,442,209,910	87.85946	35,812,387	0.30132	143,300	0.00121

H 股	979,323,971	8.23991	421,126,657	3.54331	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,421,533,881	96.09937	456,939,044	3.84463	6,656,300	0.05601

13、 议案名称：关于没收 H 股股东未领取的 2012 年股息的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,477,793,097	88.15885	222,000	0.00187	150,500	0.00127
H 股	1,400,450,628	11.78322	0	0.00000	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,878,243,725	99.94207	222,000	0.00187	6,663,500	0.05607

14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,446,444,698	87.89509	31,720,899	0.26690	0	0.00000
H 股	1,311,324,774	11.03332	89,275,854	0.75115	6,363,000	0.05354
普通股合计:	11,757,769,472	98.92841	120,996,753	1.01805	6,363,000	0.05354

15、 议案名称: 关于修订公司《洛阳钼业股东大会会议事规则》的议案;

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,446,807,162	87.89814	31,358,435	0.26385	0	0.00000

H 股	1, 314, 024, 775	11. 05604	86, 575, 853	0. 72843	6, 363, 000	0. 05354
普通股合计:	11, 760, 831, 937	98. 95418	117, 934, 288	0. 99228	6, 363, 000	0. 05354

16、 议案名称: 关于给予董事会派发 2020 年度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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10, 477, 804, 297	88. 15894	251, 000	0. 00211	110, 300	0. 00093
H 股	1, 400, 450, 628	11. 78322	0	0. 00000	6, 513, 000	0. 05480
普通股合计:	11, 878, 254, 925	99. 94216	251, 000	0. 00211	6, 623, 300	0. 05573

17、 议案名称: 关于提请股东大会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;

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,423,248,652	87.69992	54,916,945	0.46206	0	0.00000
H 股	950,968,104	8.00133	449,482,524	3.78189	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,374,216,756	95.70125	504,399,469	4.24395	6,513,000	0.05480

18、 议案名称: 关于给予公司董事会回购 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,477,009,597	88.15226	1,123,000	0.00945	33,000	0.00028

H 股	1,396,551,628	11.75041	3,899,000	0.03280	6,513,000	0.05480
普通股合计:	11,873,561,225	99.90267	5,022,000	0.04225	6,546,000	0.05508

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于本公司2019年度利润分配预案的议案	1,215,360,200	99.44616	280,300	0.02294	6,488,300	0.53090
7	关于本公司聘任2020年度外部审计机构的议案	1,190,606,807	97.42073	24,975,493	2.04361	6,546,500	0.53566
8	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	589,693,574	48.25135	315,289,953	25.79842	317,145,273	25.95023
9	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	1,210,363,800	99.03734	5,291,700	0.43299	6,473,300	0.52967

10	关于对全资子公司提供担保的议案	1,150,632,977	94.14990	64,949,323	5.31444	6,546,500	0.53566
11	关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案	1,150,506,077	94.13952	65,149,423	5.33081	6,473,300	0.52967
14	关于修订《公司章程》的议案	1,094,769,047	89.57886	120,996,753	9.90049	6,363,000	0.52065

(三) 2020年第一次A股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	10,446,444,698	99.69727	31,720,899	0.30273	0	0.00000

2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,446,807,162	99.70073	31,358,435	0.29927	0	0.00000

3、议案名称：关于提请股东大会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；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,423,248,652	99.47589	54,916,945	0.52411	0	0.00000

4、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,477,009,597	99.98897	1,123,000	0.01072	33,000	0.00031

(四) 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,311,336,774	93.20252	89,275,854	6.34523	6,363,000	0.45225

2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,314,036,775	93.39442	86,575,853	6.15333	6,363,000	0.45225

3、议案名称：关于提请股东大会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；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	642,036,001	45.63235	449,482,524	31.94672	315,457,103	22.42094

4、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	1,396,563,628	99.25997	3,899,000	0.27712	6,513,000	0.46291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,会议通知中列明的公司 2019 年年度股东大会议案 1-18 项议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的法定多数通过;其中议案 10、11、12、14、15、17、18 系特别决议案,该等议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;会议通知中列明的公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案,其中议案 1、2、4 已获得出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其中议案 3 未通过。会议通知中列明的公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案,该等议案均已获得出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

公司 2019 年年度股东大会议案 11 关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票 5,329,780,425 股,回避表决。

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:张征轶律师、韩政律师

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

致：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、韩政律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国境内(为出具本法律意见书之目的,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:

0981011/RH/cj/cm/D51

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司的确认以及公司于 2020 年 4 月 23 日公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》以及公司于 2020 年 4 月 23 日于香港交易及结算有限公司网站 www.hkexnews.hk(以下简称“港交所网站”)上公告的有关本次股东大会会议通知的通告(以上文件以下简称“会议通知”),公司已向公司 H 股股东邮寄本次会议的会议通知,公司董事会已于本次会议召开四十五日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知及增加临时提案的公告中列明了提交本次会议审议的议案。

公司于 2020 年 6 月 12 日下午 13:00 时在河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店召开本次股东大会; A 股股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00,通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00。会议召开的时间、方式和地点均符合有关会议通知的内容。

基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

根据公司提供的出席 2019 年年度股东大会的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加 2019 年年度股东大会的股东及股东代理人共计 39 人,代表公司有表决权的股份数为 11,885,129,225 股,占公司有表决权股份总数的 55.02%。其中 A 股股东及股东代理人 36 人,持有 10,478,165,597 股 A 股股份,占公司有表决权股份总数的 48.51%; H 股股东及股东代理人 3 人,持有 1,406,963,628 股 H 股股份,占公司有表决权股份总数的 6.51%。

根据公司提供的出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 36 人,代表公司有表决权的 A 股股份数为 10,478,165,597 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 59.31%。

根据公司提供的出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人的统计资料

及相关验证文件，参加 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权的 H 股股份数为 1,406,975,628 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 35.77%。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，本次 2020 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式进行表决。除公司 2019 年年度股东大会议案 11 “关于公司向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保延期的议案” 表决中关联股东洛阳矿业集团有限公司回避表决外，出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的各项议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向 A 股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

根据表决结果，会议通知中列明的公司 2019 年年度股东大会议案 1-18 项议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的法定多数通过；其中议案 10、11、12、14、15、17、18 系特别决议案，该等议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；会议通知中列明的公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案，其中议案 1、2、4 已获得出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中议案 3 未通过。会议通知中列明的公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案，该等议案均已获得出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本贰份，并无任何副本。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

俞卫锋 律师

Handwritten signature of Yu Weifeng in black ink.

经办律师

张征轶 律师

Handwritten signature of Zhang Zhengyi in black ink.

韩政 律师

Handwritten signature of Han Zheng in black ink.

二〇二〇年 六 月 十二 日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—022



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第五届董事会第十三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“本公司”或“公司”)第五届董事会第十三次临时会议通知于2020年6月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月12日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事7名，公司独立董事王友贵先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事严冶女士代为表决。公司全体监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司副董事长郭义民先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、 审议通过关于修订《公司章程》的议案。

为适应公司发展需要，董事会同意对《公司章程》做出如下修订：

修订前	修订后
第一百四十四条 董事会由 7 至 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百四十四条 董事会由 7 至 11 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

独立董事认为此次《公司章程》的修改符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次《公司章程》修改方案，并同意提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

董事会近日收到公司董事长李朝春先生递交的书面辞任报告，李朝春先生提出辞任公司董事长、战略及可持续发展委员会主任、提名及管治委员会副主任及联交所授权代表等职务。辞任后，李朝春先生仍将在公司继续担任董事职务，主要负责公司国内外战略并购与投资合作。

李朝春先生为公司近年跨越式发展与壮大做出了突出的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司籍此机会向李朝春先生在担

任公司董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。

根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举袁宏林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会同意薪酬委员会确定的袁宏林先生薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验，接任董事长后，其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署，带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记、向上海证券交易所提交相关材料并更换联交所授权代表相关手续。

该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

董事袁宏林先生回避表决。

三、审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长及聘任公司首席投资官的议案。

董事会同意选举李朝春先生担任公司第五届董事会副董事长，待《公司章程》修订后生效。根据提名及管治委员会提名，董事会同意

聘任李朝春先生为公司首席投资官，作为公司高级管理人员之一，负责国内外战略并购与投资合作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会确定的李朝春先生薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

该议案的表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事李朝春先生回避表决。

四、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

结合公司董事长变更实际情况，公司第五届董事会专门委员会成员组成调整如下：

1、战略及可持续发展委员会：袁宏林先生、李发本先生、李朝春先生、王友贵先生；由袁宏林先生担任委员会主任。

2、提名及管治委员会：王友贵先生、袁宏林先生、李树华先生、严冶女士；由王友贵先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。

上述董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据提名及管治委员会提名，董事会同意聘任周俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会确定的周俊先生薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、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。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2019 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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、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。

为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大化，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2019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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案。

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的的发展，更迅捷地响应其融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，提请董事会授权公司董事长或首席财务官在 2019 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事认为：公司聘任高级管理人员相关议案的程序合法规范；公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意上述聘任高级管理人员的议案。

独立董事认为：本次确定的董事及高级管理人员薪酬底薪及年度奖金奖励的薪酬方案切合公司实际，符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述关于董事及高级管理人员薪酬方案的事项。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年六月十二日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—023



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)于2020年6月12日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为适应公司发展需要，对董事会设置相关条款进行了修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第一百四十四条 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百四十四条 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，根据需要设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述《公司章程》条款修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年六月十二日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—024



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于选举董事长、选举副董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长及聘任公司首席投资官的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

- 一、关于选举公司董事长同时变更公司法定代表人的有关情况
董事会近日收到公司董事长李朝春先生递交的书面辞任报告，李

朝春先生提出辞任公司董事长、战略及可持续发展委员会主任、提名及管治委员会副主任及联交所授权代表等职务，辞任上述职务后，李朝春先生仍将在公司继续担任董事职务，主要负责公司国内外战略并购与投资合作。

李朝春先生为公司近年跨越式发展与壮大做出了突出的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司籍此机会向李朝春先生在担任公司董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。

根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举袁宏林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁宏林先生具有丰富的投资、融资、企业管理经验，接任董事长后，其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署，带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。袁宏林先生简历详见公司2020年3月30日于上海证券交易所发布的2019年年度报告相关章节。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记、向上海证券交易所提交相关材料并更换联交所授权代表相关手续。

二、关于选举公司副董事长及聘任公司首席投资官的有关情况

为优化公司管理结构，使董监高团队分工协作、各展所长，董事会同意选举李朝春先生为公司第五届董事会副董事长，待《公司章程》

修订后生效。根据提名及管治委员会提名，董事会同意聘任李朝春先生为公司首席投资官，作为公司高级管理人员之一，负责国内外战略并购与投资合作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李朝春先生简历详见公司 2020 年 3 月 30 日于上海证券交易所发布的 2019 年年度报告相关章节。

董事会谨此欢迎李朝春先生担任本公司的副董事长及首席投资官，为公司新一轮的发展壮大继续贡献力量。

三、关于调整董事会专门委员会成员的有关情况

根据公司董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对专门委员会成员进行了调整，具体如下：

1、战略及可持续发展委员会：袁宏林先生、李发本先生、李朝春先生、王友贵先生；由袁宏林先生担任委员会主任。

2、提名及管治委员会：王友贵先生、袁宏林先生、李树华先生、严冶女士；由王友贵先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。

上述董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、关于聘任公司副总经理的有关情况

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据提名及管治委员会提名，董事会同意公司聘任周俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周俊先生简历附后。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年六月十二日

附件：简历

周俊先生，1972年出生，大学本科，高级工程师。周先生在企业
管理、矿业生产运营、海外矿山管理等方面经验丰富。1992年至
2008年，周先生分别在中铁三局长治北水泥厂、潞州水泥实业发展
公司工作；2008年至2010年，任中铁资源国金矿业副总经理；2010
年至2013年，任中铁资源MKM矿业总经理；2013年至2018年，历
任中铁资源华刚矿业商贸总监、运营总监、现场负责人、党委委员、
总经理等职务；2019年4月起任洛阳钼业刚果（金）TFM矿业总经
理。