

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2017-029

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 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。

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：2017 年 6 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钼都利豪国际饭店国际会议厅
- (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：

1、出席 2016 年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,843,802,391
其中：A 股股东持有股份总数	10,372,606,772

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	471,195,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	64.21
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.42
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.79

2、出席 2017 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：

1、出席2017年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股）	10,372,606,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	80.08
1、通过网络投票出席会议的股东人数	9
2、所持有表决权的 A 股股份数（股）	11,469,047
3、占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	0.09

3、出席 2017 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：

1、出席2017年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股）	470,748,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	11.97

(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。

会议由董事长李朝春先生主持，公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别大会的召开符合《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 5 人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生和程钰先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；财务总监顾美凤女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

2、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度财务报告》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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

3、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

4、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

5、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年年报》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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

6、议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告》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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计:	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

7、议案名称: 关于续聘 2017 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	470,730,621	4.34101	422,998	0.00390	42,000	0.00039
普通股合计:	10,843,320,193	99.99555	438,898	0.00405	43,300	0.00040

8、议案名称: 关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股	同意	反对	弃权

东 类 型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,366,997,336	95.61613	15,900	0.00015	5,593,536	0.05159
H 股	460,713,980	4.24922	2,179,453	0.02010	6,810,328	0.06281
普 通 股 合 计:	10,827,711,316	99.86535	2,195,353	0.02025	12,403,864	0.11440

9、议案名称：关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案

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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,150,619	4.34488	3,000	0.00003	42,000	0.00039
普通股合计:	10,843,740,191	99.99943	18,900	0.00017	43,300	0.00040

10、 议案名称：关于开展套期保值业务的议案

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	10,372,591,572	95.65456	13,900	0.00013	1,300	0.00001
H 股	471,153,619	4.34491	42,000	0.00039	0	0
普通股合计：	10,843,745,191	99.99947	55,900	0.00052	1,300	0.00001

11、 议案名称：关于给予公司董事会派发 2017 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	10,372,589,572	95.65454	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,195,619	4.34530	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,785,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

12、 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	10,372,589,572	95.65827	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	470,730,621	4.34118	0	0	42,000	0.00039
普通股合计：	10,843,320,193	99.99945	15,900	0.00015	43,300	0.00040

13、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,150,619	4.34490	0	0	0	0
普通股合计：	10,843,740,191	99.99984	15,900	0.00015	1,300	0.00001

14 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

14.01 议案名称：发行规模

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计：	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计：	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.03 议案名称：债券品种及期限

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.04 议案名称：债券利率

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.05 议案名称：发行方式

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0

普通股合 计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001
------------	----------------	----------	--------	---------	-------	---------

14.06 议案名称：向公司股东配售的安排

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合 计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.07 议案名称：赎回或回售条款

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合 计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.08 议案名称：担保情况

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计：	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.09 议案名称：募集资金用途

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计：	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.10 议案名称：偿债保障措施

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.11 议案名称: 上市场所

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

14.12 议案名称: 决议的有效期

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	10,372,589,572	95.65494	15,900	0.00015	1,300	0.00001
H 股	471,147,619	4.34487	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,737,191	99.99981	18,900	0.00017	1,300	0.00001

15 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案

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	10,372,590,872	95.65514	15,900	0.00015	0	0
H 股	471,126,619	4.34469	3,000	0.00003	0	0
普通股合计:	10,843,717,491	99.99983	18,900	0.00017	0	0

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况：

非累计投票议案：

1、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	10,372,589,572	99.99983	15,900	0.00015	1,300	0.00001

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况:

非累计投票议案:

1、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 (%)
H 股	470,706,621	99.9911	0	0	42,000	0.0089

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、2016 年度股东大会议案涉及重大事项, 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 (%)
7	关于续聘 2017 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	180,319,768	99.7333	438,898	0.2428	43,300	0.0239
8	关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案	164,710,891	91.8581	2,195,353	1.2243	12,403,864	6.9175

9	关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案	180,739,766	99.9656	18,900	0.0105	43,300	0.0239
12	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	180,319,768	99.9672	15,900	0.0088	43,300	0.0240

2、2017 年第一次 A 股类别股东大会议案涉及重大事项,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(%)
1	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	12,589,147	99.86356	15,900	0.12613	1,300	0.01031

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年度股东大会议案 8、9、12、13、14、15，2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 及 2017 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 系特别决议案，该等议案均已分别获得出席 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2016 年度股东大会议案 7、8、9、12 及 2017 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 对 A 股中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈臻律师、张征轶律师

2、 律师鉴证结论意见：

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，本次会议的表决结合合法有效。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年6月28日