

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

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2020-021

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、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铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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.董事会秘书岳运斌先生出席本次会议; 首席财务官第一冯女士列席会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

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

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2020-022

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、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铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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.董事会秘书岳运斌先生出席本次会议; 首席财务官第一冯女士列席会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

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,确定并实施本年度奖金奖励方案。 袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,担任董事长后,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》的有关规定,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交易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。 袁宏林先生回避表决。 三、审议通过关于选举李朝春先生担任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。根据提名及资格审查委员会,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,确定并实施本年度奖金奖励方案。 袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理等经验,担任董事长后,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》的有关规定,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交易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。 袁宏林先生回避表决。 三、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.提名及资格审查委员会:王友贵先生、袁宏林先生、李树华先生、严治女士;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之日止。 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。 根据提名及资格审查委员会提名,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任期届满之日止。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披露的2019年年度报告相关内容。

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、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铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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.董事会秘书岳运斌先生出席本次会议; 首席财务官第一冯女士列席会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

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: 本次年度股东大会是否有否决议案:有一、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铂尔曼国际酒店 (三)出席股东大会的普通股股东持有股份情况:

Table with 6 columns: 出席2019年年度股东大会的普通股股东持有股份情况, 出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况, 出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及持有股份情况.

(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.董事会秘书岳运斌先生出席本次会议; 首席财务官第一冯女士列席会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.