证券代码：688229　证券简称：博睿数据　公告编号：2021-036

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否涉及差异化分红送转：否
- 每股分配比例

每股现金红利 0.20 元

- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2021/5/28	2021/5/31	2021/5/31

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 44,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 8,880,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2021/5/28	2021/5/31	2021/5/31

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东李凯、冯云彪、孟曦东、北京佳合兴利投资中心（有限合伙）、北京元亨利汇投资中心（有限合伙）由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012]85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。

（3）对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-65519466

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日

证券代码：688286　证券简称：敏芯股份　公告编号：2021-025

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2020 年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》。经事后审核发现，部分披露事项存在差错，现作更正如下，斜体加粗为更正后的内容：

一、"第三节 公司业务概要"之"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明"之"(四)核心技术与研发进展"之"2、报告期内获得的研发成果"

更正前：

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	28	2	113	38
实用新型专利	74	34	129	57
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	1	0	1
其他	0	0	0	0
合计	102	37	242	96

更正后：

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	28	2	113	40
实用新型专利	74	34	129	53
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	1	0	2
其他	0	0	0	0
合计	102	37	242	95

二、"第三节 公司业务概要"之"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明"之"(四)核心技术与研发进展"之"5、研发人员情况"

更正前：

单位:万元　币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	123	95
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.33	29.60
研发人员薪酬合计	2,019.82	1,775.63
研发人员平均薪酬	23.95	21.92

更正后：

单位:万元　币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	123	95
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.33	29.60
研发人员薪酬合计	2,327.16	1,775.63
研发人员平均薪酬	23.99	21.92

三、"第三节 公司业务概要"之"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明"之"(四)核心技术与研发进展"之"4、在研项目情况"

更正前：

单位：元

更正后：

单位：万元

四、"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"8、其他应收款"之"应收利息(3)、坏账准备计提情况"

更正前：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,252.34	98,448.00	166,861.80	288,562.14
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—— 转入第二阶段	−23,252.34	23,252.34		
—— 转入第三阶段		−98,448.00	98,448.00	
—— 转回第二阶段				
—— 转回第一阶段				
本期计提	5,415.25	69,757.03	146,302.00	221,474.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	5,415.25	93,009.37	411,611.80	510,036.42

更正后：

□适用　√不适用

五、"第十一节 财务报告"之"九、在其他主体中的权益"之"1、在子公司中的权益"之"(2)、重要的非全资子公司"

更正前：

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯仪微电子公司	20%	1,011,897.64		3,459,570.78

更正后：

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芯仪微电子公司	20%	1,010,187.64		3,457,860.78

六、"第十一节 财务报告"之"九、在其他主体中的权益"之"1、在子公司中的权益"之"(3)、重要非全资子公司的主要财务信息"

更正前

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芯仪微电子公司	19,128,120.06	174,036.47	19,302,156.53	2,003.82	52.63	450.00	2,004,302.63	14,379,614.77	238,511.22	14,618,125.99	2,379,760.27		2,379,760.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芯仪微电子公司	8,584,905.42	5,059,488.18	5,059,488.18	7,019,983.47	9,433,962.07	5,208,403.29	5,208,403.29	2,438,064.93

更正后：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芯仪微电子公司	19,119,120.06	174,036.47	19,293,156.53	2,003.82	52.63		2,003,856.63	14,379,614.77	238,511.22	14,618,125.99	2,379,760.27		2,379,760.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芯仪微电子公司	8,584,905.42	5,050,938.18	5,050,938.18	7,019,983.47	9,433,962.07	5,208,403.29	5,208,403.29	2,438,064.93

七、"第十一节 财务报告"之"十六、其它重要事项"之"6、分部信息"之"(3)、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因"

更正前：

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
MEMS 声学传感器	287,568,207.14	185,661,616.39
MEMS 压力传感器	29,884,180.39	16,009,454.20
MEMS 惯性传感器	11,993,854.87	10,881,466.29
技术服务费	188,679.24	
小 计	329,634,921.64	212,552,536.88

更正后：

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
MEMS 声学传感器	290,987,839.42	189,041,235.84
MEMS 压力传感器	29,884,180.39	16,009,454.20
MEMS 惯性传感器	8,574,222.59	7,501,846.84
技术服务费	188,679.24	
小 计	329,634,921.64	212,552,536.88

八、"第十一节 财务报告"之"十七、母公司财务报表主要项目注释"之"2、其他应收款"之"应收利息(3)、坏账准备计提情况"

更正前：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—— 转入第二阶段	−475.00	475.00		
—— 转入第三阶段		−33,648.00	33,648.00	
—— 转回第二阶段				
—— 转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	1,425.00	49,102.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

更正后：

□适用　√不适用

九、"第十一节 财务报告"之"十七、母公司财务报表主要项目注释"之"2、其他应收款"之"其他应收款(3)、坏账准备计提情况"

更正前：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—— 转入第二阶段	−475.00	475.00		
—— 转入第三阶段		−16,824.00	16,824.00	
—— 转回第二阶段				
—— 转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	−15,399.00	65,926.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

更正后：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	475.00	33,648.00	114,361.80	148,484.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—— 转入第二阶段	−475.00	475.00		
—— 转入第三阶段		−33,648.00	33,648.00	
—— 转回第二阶段				
—— 转回第一阶段				
本期计提	1,564.40	1,425.00	49,102.00	52,091.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,564.40	1,900.00	197,111.80	200,576.20

除上述更正内容外，《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2020 年度财务状况及经营成果没有影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2021-028

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；公司监事、董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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。会议由袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

董事会同意选举袁宏林先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

董事会同意选举郭义民先生和李朝春先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案。

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，董事会选举出第六届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

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

2、审计及风险委员会：李树华先生、严冶女士、袁宏林先生；由李树华先生担任委员会主任。

3、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。

4、薪酬委员会：王友贵先生、李树华先生、袁宏林先生；由王友贵先生担任委员会主任。

以上委员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

董事会对上述议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于任命公司第四届投资委员会委员的议案。

董事会同意任命袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、吴一鸣女士、岳远斌先生为第四届投资委员会委员，并由李朝春先生担任委员会主任委员。

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总裁的议案。

根据提名及管治委员会的提名，董事会同意聘任孙瑞文先生为公司总裁，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名，董事会同意聘任李朝春先生为首席投资官、吴一鸣女士为副总裁兼首席财务官、周俊先生为运营副总裁。

以上人员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。

根据董事长袁宏林先生的提名，董事会同意聘任岳远斌先生为公司董事会秘书，聘任岳远斌先生及伍秀薇女士为联席公司秘书，委任袁宏林先生、伍秀薇女士为公司授权代表，作为公司与香港联合交易所的联络人。

以上人员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于确定公司第六届董事会及监事会成员薪酬方案的议案。

董事会同意公司第六届董事会及监事会成员薪酬底薪的方案。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。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案。

董事会同意公司高级管理人员薪酬底薪的方案。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。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、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首席财务官在 2020 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。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、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首席财务官在 2020 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。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、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，董事会同意授权公司首席财务官在 2020 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。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保相关事宜。

议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

另，根据公司董事会秘书提名，公司同意续聘高飞先生和王春雨女士为第六届董事会证券事务代表，共同协助董事会秘书工作。任期与本届董事会一致。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二一年五月二十一日

附：简历

孙瑞文先生，一九六九年出生，教授级高级工程师。二零二零年八月起任洛阳钼业总裁。孙先生毕业于华东交通大学安全工程专业。一九九零年至二零零八年，孙先生分别在中铁三局集团、青海中铁矿业、中铁资源国金矿业、赤峰中铁矿业工作；二零零八年至二零零九年，分别担任中铁资源集团公司副总经济师、中铁资源商贸公司董事长；二零零九年至二零一二年，历任刚果(金)绿纱矿业、MKM 矿业、刚果(金)国际矿业公司董事长、中铁资源集团副总经理；二零一二年至二零一七年，任华刚矿业公司总经理、布桑加水电站公司董事长；二零一七年至二零一九年，任中铁资源集团公司总经理。孙先生曾荣获"神朔铁路建设青年功臣"、"中国中铁十大杰出青年"、"中国有色科学进步二等奖、一等奖"、"中国境外资源开发功勋人物"等荣誉。

李朝春先生，一九七七年二月出生，自二零零七年一月起担任执行董事，二零零七年一月至二零一四年一月担任副董事长，二零一四年一月至二零二零年六月担任董事会董事长，现担任公司副董事长，公司战略及可持续发展委员会委员。李先生于一九九九年七月毕业于上海交通大学，获强法律学士学位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼担任安达信（上海）企业咨询有限公司税务分部的会计员。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任职于安达信华强会计师事务所，最后的职位为税务分部高级顾问。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼担任香港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生为鸿商产业控股集团有限公司投资部执行董事。

吴一鸣女士，一九七五年出生，经济师。自二零一八年一月起担任洛阳钼业副总裁。吴女士一九九七年毕业于复旦大学，二零零八年七月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。吴女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。一九九七年七月加入宝钢集团，曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长，二零零八年七月至二零一零年七月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长；二零一零年七月至二零一二年七月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长；二零一零年九月至二零一二年七月曾兼任宝钢资源（国际）总经理助理；二零一二年七月至二零一七年三月任宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理；二零一七年三月至二零一八年一月曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

周俊先生，大学本科，高级工程师，一九九二年至二零零八年，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；二零零八年至二零一零年，任中铁资源国金矿业副总经理；二零一零年至二零一三年，任中铁资源 MKM 矿业总经理；二零一三年至二零一八年，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；二零一九年四月起任洛阳钼业刚果(金)TFM 矿业总经理；二零二零年六月十二日起担任本公司副总裁。

岳远斌先生，一九七三年出生，二零一七年三月起担任本公司董事会秘书，并于二零一八年八月起担任联席公司秘书。岳先生于一九九五年七月毕业于沈阳工业学院材料工程系，获得工科学士学位；一九九八年三月毕业于同济大学经济与管理学院，获得技术经济专业硕士学位。曾任国泰君安证券企业融资总部董事总经理、华鑫证券投行副总裁、上海联创永沂副总裁等职务。

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2021-029

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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"公司"）第六届监事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司董事会秘书和董办相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举寇幼敏女士为公司第六届监事会主席。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二一年五月二十一日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　编号：2021-030

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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"公司"）2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 5 月 21 日以传阅方式召开，出席本次会议的持有人共 5 人，代表员工持股计划份额 9,702.6574 万份，占公司员工持股计划已认购总份额的 100%。

本次会议由袁宏林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划》和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

二、审议并通过《关于选举袁宏林先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举袁宏林先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

三、审议并通过《关于选举孙瑞文先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举孙瑞文先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

四、审议并通过《关于选举李朝春先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李朝春先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

五、审议并通过《关于选举吴一鸣女士为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举吴一鸣女士为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

六、审议并通过《关于选举刘达军先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举刘达军先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

七、审议并通过《关于选举岳远斌先生为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举岳远斌先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

八、审议并通过《关于授权洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权 2021 年第一期员工持股计划管理委员会及其转授权人士办理本次员工持股计划的相关事宜。

本授权自 2021 年公司员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 9,702.6574 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二一年五月二十一日

证券代码：603993　证券简称：洛阳钼业　公告编号：2021-027

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市开元大道 239 号铝都利豪国际饭店

(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、出席会议的股东和代理人人数	81
其中：A 股股东人数	78
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)	12,630,878,550
其中：A 股股东持有股份总数	10,819,799,011
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,811,079,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.48
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	50.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.38

(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

会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2020 年年度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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总裁、副总裁兼首席财务官、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 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	10,818,845,411	85.65414	372,200	0.00295	581,400	0.00460
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0	0.00000
普通股合计：	12,629,887,950	99.99239	379,200	0.00301	581,400	0.00460

2、议案名称：关于公司 2020 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	10,816,054,111	85.63205	2,571,200	0.02036	1,173,700	0.00929
H 股	1,798,328,538	14.23759	9,472,001	0.07499	3,249,000	0.02572
普通股合计：	12,614,382,649	99.86964	12,043,201	0.09535	4,422,700	0.03501

3、议案名称：关于续聘公司 2021 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	10,814,879,461	85.62275	4,122,350	0.03264	797,200	0.00631
H 股	1,803,105,833	14.27541	7,943,706	0.06289	0	0.00000
普通股合计：	12,617,985,294	99.89816	12,066,056	0.09553	797,200	0.00631

4、议案名称：关于本公司 2020 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	10,819,059,411	85.65584	406,100	0.00321	333,500	0.00264
H 股	1,811,042,539	14.33825	7,000	0.00006	0