

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。



**洛陽鋁業**  
**洛陽樂川鋁業集團股份有限公司**  
**CMOC Group Limited\***

(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。

以下為洛陽樂川鋁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《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》、《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
袁宏林  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，  
二零二三年四月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；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：2023-016



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A+H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司为控股子公司提供担保的议案	√
2	关于本公司吸收合并全资子公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 以上议案的详细内容已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 18 日和 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.cmoc.com](http://www.cmoc.com)）发布的相关公告。

(2) 根据公司工作安排，原计划提交公司 2022 年年度股东大会审议之议案 2，现调整至本次临时股东大会审议。

2、特别决议议案：2023 年第一次临时股东大会议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年第一次临时股东大会议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603993	洛阳钼业	2023/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### (一) A 股股东

##### 1. 出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

##### 2. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

(1) 有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2) A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

(3) A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前（2023年5月4日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

## **（二）H股股东**

详情请参见本公司于香港交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.cmoc.com](http://www.cmoc.com)）中向H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

## **（三）现场会议出席登记时间**

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2023年5月5日11:00-12:30，12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

## **（四）现场会议出席登记地点**

河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店。

# **六、 其他事项**

## **（一）会议联系方式**

联系电话：（0379）68603993；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会  
2023年4月14日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司为控股子公司提供担保的议案			
2	关于本公司吸收合并全资子公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



(SSE: 603993 HKEX: 03993)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二零二三年四月十四日



## 目 录

2023 年第一次临时股东大会大会须知.....	- 1 -
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
<b>特别决议案 1：关于本公司为控股子公司提供担保的议案</b> .....	- 4 -
<b>普通决议案 2：关于本公司吸收合并全资子公司的议案</b> .....	- 6 -

## 2023 年第一次临时股东大会大会须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席 2023 年第一次临时股东大会会议的股东及股东授权代表应于 2023 年 5 月 5 日（星期五）11:00-12:30 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、出席会议人员请将手机调至静音或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、2023 年第一次临时股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股

东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、本次会议之特别决议案需由出席 2023 年第一次临时股东大会会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2023 年 5 月 5 日下午 13:00

**会议地点：**河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店

**会议方式：**2023 年第一次临时股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决

**大会主席：**董事长袁宏林先生

- 一、宣读会议须知；
- 二、宣读会议议程；
- 三、宣布会议开始；
- 四、介绍会议出席情况；
- 五、宣读各项议案；
- 六、股东集中发言及提问；
- 七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
- 八、统计表决结果、宣布会议决议；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、宣布会议结束。

2023 年第一次临时股东大会  
议案一

## 关于本公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为加快资源优势向产能优势、经济优势转化，保证控股子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施，公司拟为腾科丰谷鲁美矿业股份有限公司（Tenke Fungurume Mining S.A.，以下简称“TFM”）和洛阳钼业刚果（金）金山矿业有限公司（CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.以下简称“KFM”）分别提供不超过 26.5 亿美元和 5 亿美元，或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或首席财务官在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：

1、上述担保授权额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

本次为控股子公司提供担保，可以保证子公司生产经营活动以及

重大建设项目的实施。本次担保对象为公司控股子公司，本公司持股比例较高且对该等控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于本公司有效的控制范围之内，同时考虑到该等控股子公司其他少数股东未参与该等公司经营管理，故本公司未要求控股子公司其他少数股东提供同比例担保。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

2023 年第一次临时股东大会  
议案二

## 关于本公司吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

为全面贯彻“科技强企”战略，优化产业布局，延长产业链条，建立更加完善的法人治理结构，进一步提高企业研发实力和市场竞争力，公司拟依法定程序吸收合并洛阳高科钼钨材料有限公司（简称“洛阳高科”）和栾川君龙矿业有限公司（简称“君龙矿业”）两家全资子公司。具体安排如下：

1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并洛阳高科全部和君龙矿业的资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；洛阳高科和君龙矿业的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后，洛阳高科和君龙矿业的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

3、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产

转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

以上议案为普通决议案，请股东大会审议。