股票代码:603993　股票简称:洛阳钼业　编号:2025－033

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出,会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。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《公司章程》及有关规定,会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长的议案。

董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长,同时担任公司法定代表人,任期至公司2026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、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,结合公司董事会成员的技能及经验,董事会同意调整第七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:刘建锋先生、孙瑞文先生、阚朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生;由刘建锋先生担任委员会主任。

2、审计及风险委员会:顾红雨女士、程钰先生、王开国先生;由顾红雨女士担任委员会主任。

3、提名及管治委员会:王开国先生、刘建锋先生、顾红雨女士、程钰先生;由王开国先生担任委员会主任,刘建锋先生担任委员会副主任。

4、薪酬委员会:王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先生;由王开国先生担任委员会主任。

以上委员任期至公司2026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。

三、审议通过关于聘任本公司高级管理人员的议案。

根据总裁提名,经公司第七届董事会提名及管治委员会第六次会议审议通过,董事会同意聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官。

陈兴垚先生任期至公司2026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。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

四、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。

经公司第七届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过,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。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过关于调整本公司第五届投资委员会委员的议案。

董事会同意任命刘建锋先生、孙瑞文先生、阚朝阳先生、陈兴垚先生、徐辉先生为第五届投资委员会委员,并由刘建锋先生担任委员会主任委员。任期至公司2026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。

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024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。

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024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处理本公司2025年度对外担保事宜的议案。

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内处理公司对外担保相关事宜,授权有效期自董事会召开之日起至2025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。

九、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事长简历:

刘建锋先生,1977年1月出生,拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士,以及波士顿学院工商管理硕士(MBA)与法学硕士(LL.M.)学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。刘先生从业二十余年深耕自然资源领域,历任中国海油集团商务总监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董事长兼非执行董事,主导多宗大型跨国并购与资源整合项目,并持续推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》"最佳CFO"及2022年《新理财》"中国CFO年度人物"等权威奖项,其长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。

高级管理人员简历:

陈兴垚先生,毕业于北京航空航天大学,获材料科学专业硕士,清华大学经管学院工商管理硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,注册会计师。自2002年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025年4月加入本公司,目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。

股票代码:603993　股票简称:洛阳钼业　编号:2025－035

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于本公司变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中的104,930,443股股份予以注销、回购股份注销完毕后,总股本将由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股,公司注册资本由4,299,848,123.8元变更为4,278,862,035.2元。

公司本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

2、申报时间:2025年5月30日起45日内

3、联系人:王春雨

4、联系电话:0379-68603993

5、传真号码:0379-68658017

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年五月三十日

证券代码:603993　证券简称:洛阳钼业　公告编号:2025－032

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年年度股东大会2025年第一次A股类别股东大会2025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法律责任。

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:2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店

(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:

出席2024年年度股东大会的普通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	2,891
其中:A股股东人数	2,888
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)	13,516,493,507
其中:A股股东持有股份总数	11,872,268,852
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,644,224,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.18
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.49
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.69
出席2025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:	
1、出席2025年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	2,888
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数(股)	11,872,268,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	67.99
出席2025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:	
1、出席2025年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数(股)	1,644,224,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	41.80

(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2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司所有高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司《2024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	11,861,457,183	87.75543	8,977,069	0.06642	1,834,600	0.01357
H股	1,605,532,331	11.87832	32,563,324	0.24092	6,129,000	0.04534
普通股合计:	13,466,989,514	99.63375	41,540,393	0.30733	7,963,600	0.05892

2、议案名称:关于本公司《2024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	11,862,222,683	87.76109	8,184,269	0.06055	1,861,900	0.01378
H股	1,611,889,331	11.92535	26,206,324	0.19389	6,129,000	0.04534
普通股合计:	13,474,112,014	99.68645	34,390,593	0.25443	7,990,900	0.05912

3、议案名称:关于本公司《2024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	11,862,214,983	87.76104	8,191,969	0.06061	1,861,900	0.01377
H股	1,611,889,331	11.92535	29,779,324	0.22032	2,556,000	0.01891
普通股合计:	13,474,104,314	99.68639	37,971,293	0.28093	4,417,900	0.03268

4、议案名称:关于本公司2024年年度《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	11,842,598,791	87.61591	27,720,861	0.20509	1,949,200	0.01443
H股	1,614,103,328	11.94173	23,992,327	0.17750	6,129,000	0.04534
普通股合计:	13,456,702,119	99.55764	51,713,188	0.38259	8,078,200	0.05977

5、议案名称:关于本公司2024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	11,865,995,040	87.78900	5,496,812	0.04067	777,000	0.00575
H股	1,640,651,655	12.13815	0	0.00000	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,506,646,695	99.92715	5,496,812	0.04067	4,350,000	0.03218

6、议案名称:关于本公司聘任2025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	11,849,970,904	87.67045	20,786,548	0.15379	1,511,400	0.01118
H股	1,584,074,730	11.71957	56,576,925	0.41858	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,434,045,634	99.39002	77,363,473	0.57236	5,084,400	0.03762

7、议案名称:关于本公司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	11,686,951,898	86.46438	182,308,854	1.34878	3,008,100	0.02225
H股	791,180,626	5.85345	846,575,415	6.26328	6,468,614	0.04786
普通股合计:	12,478,132,524	92.31783	1,028,884,269	7.61206	9,476,714	0.07011

8、议案名称:关于本公司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	11,863,352,156	87.76945	7,702,596	0.05699	1,214,100	0.00898
H股	1,640,139,938	12.13436	511,717	0.00379	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,503,492,094	99.90381	8,214,313	0.06077	4,787,100	0.03542

9、议案名称:关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案

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	11,658,966,901	86.25733	203,484,428	1.50545	9,817,523	0.07264
H股	659,839,750	4.88174	980,811,905	7.25641	3,573,000	0.02643
普通股合计:	12,318,806,651	91.13907	1,184,296,333	8.76186	13,390,523	0.09907

10、议案名称:关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

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	11,729,402,721	86.77845	141,559,631	1.04731	1,306,500	0.00967
H股	858,192,370	6.34922	782,459,285	5.78892	3,573,000	0.02643
普通股合计:	12,587,595,091	93.12767	924,018,916	6.83623	4,879,500	0.03610

11、议案名称:关于没收H股股东未领取的2017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	11,866,335,448	87.79152	4,523,304	0.03347	1,410,100	0.01043
H股	1,640,511,266	12.13711	140,389	0.00104	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,506,846,714	99.92863	4,663,693	0.03450	4,983,100	0.03687

12、议案名称:关于给予董事会派发2025年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	11,866,456,036	87.79242	5,062,216	0.03745	750,600	0.00555
H股	1,640,511,266	12.13711	140,389	0.00104	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,506,967,302	99.92952	5,202,605	0.03849	4,323,600	0.03199

13、议案名称:关于给予董事会增发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	11,662,339,321	86.28228	208,568,431	1.54307	1,361,100	0.01007
H股	571,388,574	4.22734	1,067,616,081	7.89862	5,220,000	0.03862
普通股合计:	12,233,727,895	90.50963	1,276,184,512	9.44168	6,581,100	0.04869

14、议案名称:关于给予董事会回购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	11,867,052,568	87.79683	3,262,284	0.02414	1,954,000	0.01445
H股	1,639,930,605	12.13281	73,050	0.00054	4,221,000	0.03123
普通股合计:	13,506,983,173	99.92964	3,335,334	0.02468	6,175,000	0.04568

15、议案名称:关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

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	11,868,514,068	87.80764	2,726,284	0.02017	1,028,500	0.00761
H股	1,640,651,655	12.13815	0	0.00000	3,573,000	0.02643
普通股合计:	13,509,165,723	99.94579	2,726,284	0.02017	4,601,500	0.03404

16、议案名称:关于本公司变更公司注册资本并修订《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	11,865,292,168	87.78380	2,608,784	0.01930	4,367,900	0.03232
H股	1,637,756,041	12.11672	0	0.00000	6,468,614	0.04786
普通股合计:	13,503,048,209	99.90053	2,608,784	0.01930	10,836,514	0.08017

17.01　议案名称:选举阚朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事

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	11,842,359,686	87.61414	28,099,766	0.20789	1,809,400	0.01339
H股	1,552,478,818	11.48581	87,515,670	0.64747	4,230,167	0.03130
普通股合计:	13,394,838,504	99.09995	115,615,436	0.85537	6,039,567	0.04468

17.02　议案名称:选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事

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	11,842,566,986	87.61567	28,098,466	0.20789	1,603,400	0.01186
H股	1,552,478,818	11.48581	87,515,670	0.64747	4,230,167	0.03130
普通股合计:	13,395,045,804	99.10148	115,614,136	0.85536	5,833,567	0.04316

(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(%)
5	关于本公司2024年度利润分配预案的议案	2,843,646,270	99.65493	5,496,812	0.19263	4,350,000	0.15244
6	关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案	2,771,045,209	97.11064	77,363,473	2.71118	5,084,400	0.17818
7	关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	1,815,132,099	63.61088	1,028,884,269	36.05701	9,476,714	0.33211
8	关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	2,840,491,669	99.54437	8,214,313	0.28787	4,787,100	0.16776
9	关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案	1,655,806,226	58.02734	1,184,296,333	41.50339	13,390,523	0.46927
10	关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案	1,924,594,666	67.44697	924,018,916	32.38203	4,879,500	0.17100
17.01	选举阚朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事	2,731,838,079	95.73662	115,615,436	4.05172	6,039,567	0.21166
17.02	选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事	2,732,045,379	95.74389	115,614,136	4.05167	5,833,567	0.20444

(三)2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称:关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

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	11,868,514,068	99.96837	2,726,284	0.02296	1,028,500	0.00866

2、议案名称:关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,865,292,168	99.94124	2,608,784	0.02197	4,367,900	0.03679

(四)2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称:关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案;

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	1,639,032,655	100.00000	–	0.00000	–	0.00000

2、议案名称:关于本公司变更公司注册资本并修订《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	1,636,134,041	99.82315	–	0.00000	2,895,614	0.17667

(五)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会议案9、10、13、14、15、16系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2024年年度股东大会议案5、6、7、8、9、10、17系中小投资者单独计票的议案。

2025年第一次A股类别股东大会议案1、2系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2025年第一次H股类别股东大会议案1、2系特别决议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、徐安昌

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

股票代码:603993　股票简称:洛阳钼业　编号:2025－034

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于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法律责任。

2025年5月30日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会提名及管治委员会第六次会议、第七届董事会第三次临时会议,分别审议通过关于聘任本公司高级管理人员的事项,同意聘任陈兴垚先生为公司副总裁兼首席财务官,任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日,陈兴垚先生未持有公司股份,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年五月三十日

高级管理人员简历:

陈兴垚先生,毕业于北京航空航天大学,获材料科学专业硕士,清华大学经管学院工商管理硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,注册会计师。自2002年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025年4月加入本公司,目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　编号:临2025-011号

光明乳业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于换届选举公司监事的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

根据本公司《章程》的规定,本公司第七届监事会任期将届满。经本公司监事会资格审查,同意提名张宇桢女士、沈竹莺女士为本公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后),任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二五年五月三十日

附:候选人简历

监事候选人简历

张宇桢,女,1972年5月出生,中共党员,大学。现任光明乳业股份有限公司监事会主席。曾任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席,光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁,光明食品(集团)有限公司党委办公室主任,上海良友(集团)有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。

沈竹莺,女,1981年3月出生,中共党员,法学硕士。现任光明食品(集团)有限公司主任法务、合规风控部副总经理,光明乳业股份有限公司监事。曾任上海金融法院副庭长、研究室负责人、审判团队负责人、三级高级法官,上海市第一中级人民法院审判员、四级高级法官等职。

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:2025-013号

光明乳业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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:2025年6月23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

2024年度股东大会

(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:2025年6月23日　13点30分

召开地点:上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月23日

至2025年6月23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 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

序号	提案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票提案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度独立董事述职报告》	√
3	《2024年度监事会工作报告》	√
4	《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》	√
5	《2024年度利润分配方案的提案》	√
6	《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的提案》	√
7	《关于2024年度公司董事薪酬情况的提案》	√
8	《关于2024年度公司监事薪酬情况的提案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》	√
10	《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于换届选举公司普通董事的提案》	应选董事(3)人
11.01	黄黎明	√
11.02	贲敏	√
11.03	陆琦锴	√
12.00	《关于换届选举公司独立董事的提案》	应选独立董事(3)人
12.01	毛惠刚	√
12.02	赵子夜	√
12.03	高丽	√
13.00	《关于换届选举公司监事的提案》	应选监事(2)人
13.01	张宇桢	√
13.02	沈竹莺	√

1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案1、2、4至7已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过;提案3、8已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。详见2025年4月30日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。提案9、10、11、12已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过;提案13已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过。详见2025年6月3日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议提案:12

3、对中小投资者单独计票的提案:5、6、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的提案: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提案: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)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) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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上海证券交易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。

(四) 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,其对该项提案所投的选举票视为无效投票。

(五) 同一表决权通过现场、上海