

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2025年5月7日在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦二十二楼会议室举行了洛阳盛龙矿业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，会议通知于2025年4月22日以邮件等方式发出，大会应到股东代表14人，实到股东代表14人，持有公司股份162,095.0817万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》的规定，本次大会以投票方式通过以下决议：

1. 关于公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案

一致同意公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

2. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的议案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

3. 关于公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规规定的议案

一致同意公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规规定的议案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

4. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃

权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

5. 关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市有关事宜的议案

一致同意授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市有关事宜。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

6. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市相关决议有效期的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市相关决议有效期的议案。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

7. 关于设立首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

一致同意设立首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

8. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

9. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

10. 关于制定《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的议案

一致同意制定的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

11. 关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案

一致同意公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

12. 关于公司出具股份回购和股份购回的措施及承诺的议案

一致同意公司出具股份回购和股份购回的措施及承诺。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

13. 关于公司出具欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案

一致同意公司出具欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

14. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市事宜出

具相关承诺并提出约束措施的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

15. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

16. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

17. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司利润分配管理制度》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司利润分配管理制度》。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

18. 关于制定上市后适用的公司三会议事规则等各项内部治理制度的议案

一致同意制定上市后适用的公司三会议事规则等各项内部治理制度。

14名赞成，持有股份162,095.0817万股；0名反对，持有股份0股；0名弃权，持有股份0股；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

19. 关于审议公司三年审计报告及专项报告的议案

一致同意公司三年审计报告及专项报告的议案。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

20. 关于确认公司最近三年关联交易的议案

20.1 关于确认公司与国晟集团及其一致行动人有色集团、城乡建投等关联方最近三年的关联交易

关联股东国晟集团、有色集团、城乡建投、工控集团回避表决，其他股东一致同意确认公司与国晟集团及其一致行动人有色集团、城乡建投等关联方最近三年的关联交易。

10 名赞成，持有股份 57,539.1715 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权的股东所持股份数的 100%、0%、0%。

20.2 关于确认公司与天业投资等关联方最近三年的关联交易

关联股东天业投资回避表决，其他股东一致同意确认公司与天业投资等关联方最近三年的关联交易。

13 名赞成，持有股份 138,384.3027 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权的股东所持股份数的 100%、0%、0%。

20.3 关于确认公司与其他关联方最近三年的关联交易

一致同意确认公司与其他关联方最近三年的关联交易。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

21. 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

一致同意公司 2024 年度内部控制评价报告的议案。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃

权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

22. 关于修订《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》的议案

一致同意修订《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。

14 名赞成，持有股份 162,095.0817 万股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名弃权，持有股份 0 股；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

洛阳国晟投资控股集团有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

王小燕



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

洛阳有色矿业集团有限公司(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):

张 斌



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

洛阳城乡建设投资集团有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

宋丽娜



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

栾川县天业投资有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

陈 深



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

建信金融资产投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): 徐浩

徐浩



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)



中原前海股权投资基金（有限合伙）(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

靳海涛



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): 杨扬

杨扬



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

栾川县诚志实业有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

李建立

李建立



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

栾川县宏基矿业有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字): 杨玉宝

杨玉宝



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

栾川县泰峰工贸有限公司(盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

梁小宝

梁小宝



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

洛阳栾川双丰矿业集团有限公司 (盖章):



法定代表人或授权代表 (签字):

程建岗

程建岗



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

洛阳工业控股集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): 赵海丽

赵海丽



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)

龙岩高岭土股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

熊斌



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议签署页)



洛阳前海科技发展基金（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

孔翔

孔翔

