

(上接B69版)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;如法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证件、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的自然人股东股股东,请持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书。

4、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟召开董事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》、制修订董事和高级管理人员薪酬管理制度等制度			
2.01	修订《股东大会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作制度》			
2.04	修订《募集资金管理制度》			
2.05	制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
2.06	制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》			
3	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:同意 ×	
4.02	例:赵 ×	
4.03	例:蒋 ×	
.....	
4.06	例:宋 ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:蒋 ×	
5.02	例:王 ×	
5.03	例:杨 ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:同意 ×	500
4.02	例:赵 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

3.通过《关于修订股东会议事规则、制修订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度》,具体情况如下:

(1)修订《股东会议事规则》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)修订《董事会议事规则》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)修订《独立董事工作制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)修订《募集资金管理制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)制修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(6)制修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.通过《关于公司拟召开董事会并修订〈公司章程〉的议案》

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改造,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

序号	关于选举董事的议案	投票数
4.00	例:同意 ×	
4.01	例:赵 ×	500
4.02	例:蒋 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:同意 ×	500
4.02	例:赵 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

5.通过《关于公司拟召开董事会并修订〈公司章程〉的议案》

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改造,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

序号	关于选举董事的议案	投票数
4.00	例:同意 ×	
4.01	例:赵 ×	500
4.02	例:蒋 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:同意 ×	500
4.02	例:赵 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

6.通过《关于公司拟召开董事会并修订〈公司章程〉的议案》

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改造,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

序号	关于选举董事的议案	投票数
4.00	例:同意 ×	
4.01	例:赵 ×	500
4.02	例:蒋 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:同意 ×	500
4.02	例:赵 ×	100
4.03	例:蒋 ×	100
.....	200
4.06	例:宋 ×	50

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程