

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-037号

**洲际油气股份有限公司****2025年第四次临时股东大会决议公告**

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7月25日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(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:

出席会议的普通股股东人姓名	持股数(股)
1.关于选举董事为公司董事的议案	99,999,999
2.关于选举监事为公司监事的议案	62,220,262
3.关于选举董事为公司董事的议案	14,999,999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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.董事会秘书王巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:关于公司取消监事会并修订《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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.02议案名称:修订《董事会议事规则》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.03议案名称:修订《独立董事工作制度》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.04议案名称:修订《募集资金管理制度》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.05议案名称:制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

2.06议案名称:制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)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%)
A股	60,127,582	97.33%	16,021,400	2.66%

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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。

1.01 关于选举董事为公司董事的议案

1.02 关于选举董事为公司董事的议案

1.03 关于选举董事为公司董事的议案

## 2.关于选举独立董事的议案

股东序号	议案名称	票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举董事为公司董事的议案	94,884,791	95,355	100.00%
1.02	关于选举董事为公司董事的议案	94,955,981	95,394	100.00%
1.03	关于选举董事为公司董事的议案	94,955,981	95,394	100.00%

## (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司监事并辞去公司监事的议案	94,884,791	95,355	100.00%	100.00%	94,884,791	95,355
2	关于选举监事为公司监事的议案	94,955,981	95,394	100.00%	100.00%	94,955,981	95,394
3	关于选举监事为公司监事的议案	94,955,981	95,394	100.00%	100.00%	94,955,981	95,394

## (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过;议案1-5对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:邓争、张露丹

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定,合法、有效。

特此公告。

名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

一、关于选举公司第十四届董事会董事长的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届董事会将选举陈焕龙先生为公司董事长,任期与公司第十四届董事会一致。

二、关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届董事会将选举戴小平先生为公司副董事长,任期与公司第十四届董事会一致。

三、关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届董事会将提名委员会委员。

四、关于选举公司第十四届监事会专门委员会委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届监事会将提名委员会委员。

五、关于选举公司第十四届监事会专门委员会委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届监事会将提名委员会委员。

六、关于选举公司第十四届监事会专门委员会委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第十四届监事会将提名委员会委员。

七、关于选举公司监事会秘书长的议案

表决结果:7票同意,0票反对,