



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) 股东大会召开的地点: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:

1.出席会议的普通股股东人数	938
2.出席会议的优先股股东人数(如有时请披露)	4,432,727.32
3.出席会议的股东和股东代表(委托代理人)持有表决权股份总数(N)	14,934.7

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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》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. 董事会秘书万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) 非累积投票议案

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,537	16,121,269	2,003	779,793

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	472,091

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	472,091

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

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	反对	弃权
A股	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	反对	弃权
1.01	关于选举陈焕龙先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699
1.02	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699
1.03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	反对	弃权
2.01	关于选举陈焕龙先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699
2.02	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699
2.03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	403,297,762	97,538	16,121,269	2,003	408,699

(三)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(%)
1	关于选举陈焕龙先生为公司独立董事的议案	94,064,761	98.1055	16,121,269	14.4755	179,793	0.3401
2.01	修订《股东会议事规则》	94,069,581	98.2494	16,055,400	14.3806	489,600	0.3679
2.02	修订《董事会议事规则》	93,950,000	98.3842	15,980,500	14.429	472,000	0.4248
2.03	修订《独立董事工作制度》	95,151,261	98.3964	15,776,269	14.1776	461,000	0.426
2.04	修订《募集资金管理制度》	93,950,000	98.4531	15,920,000	14.0151	475,000	0.4316
2.05	修订《防范控股股东及关联方非经营性资金占用管理制度》	101,161,126	99.2507	4,665,500	4.1849	662,200	0.6084
3	修订《内部控制规范与实施及内部控制自我评价报告》	97,298,000	99.2796	5,675,700	5.2822	126,300	0.4555
4.01	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案（2025-2027年任期）	97,097,400	98.5116	5,855,600	5.3667	962,100	0.5207
4.02	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案（2025-2027年任期）	96,908,200	98.7056	6,210,000	5.7122	962,100	0.5207
4.03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案（2025-2027年任期）	97,142,221	98.7222	6,210,000	5.7122	962,100	0.5207
4.04	关于选举陈焕龙先生为公司独立董事的议案	96,902,961	97.6103	6,210,000	5.7122	962,100	0.5207
4.05	关于选举陈焕龙先生为公司独立董事的议案	96,152,137	96.8267	6,210,000	5.7122	962,100	0.5207
4.06	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	94,959,469	94.8220	6,210,000	5.7122	962,100	0.5207