

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：

1、出席会议的股东和代理人人数	930
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	619,727,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.9367

(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》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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603, 226, 562	97. 3373	16, 121, 500	2. 6013	379, 700	0. 0614

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603, 297, 762	97. 3488	16, 021, 400	2. 5852	408, 600	0. 0660

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603, 447, 862	97. 3730	15, 807, 900	2. 5507	472, 000	0. 0763

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603, 454, 762	97. 3741	15, 791, 200	2. 5480	481, 800	0. 0779

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603, 524, 862	97. 3854	15, 629, 000	2. 5219	573, 900	0. 0927

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	614,460,062	99.1499	4,661,500	0.7521	606,200	0.0980

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	615,583,862	99.3313	3,633,700	0.5863	510,200	0.0824

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	615,842,262	99.3730	3,303,400	0.5330	582,100	0.0940

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	603,139,222	97.3232	是
1.02	关于选举戴小平先生为公司董事的议案	602,692,036	97.2510	是
1.03	关于选举 Mr. WEI YE 为公司董事的议案	605,484,002	97.7016	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案	605,284,682	97.6694	是
2.02	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	602,493,888	97.2191	是
2.03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	603,298,430	97.3489	是

(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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	94,884,781	85.1855	16,121,500	14.4735	379,700	0.3410
2.01	修订《股东会议事规则》	94,955,981	85.2494	16,021,400	14.3836	408,600	0.3670
2.02	修订《董事会议事规则》	95,106,081	85.3842	15,807,900	14.1920	472,000	0.4238
2.03	修订《独立董事工作制度》	95,112,981	85.3904	15,791,200	14.1770	481,800	0.4326
2.04	修订《募集资金管理制度》	95,183,081	85.4533	15,629,000	14.0313	573,900	0.5154
2.05	制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	106,118,281	95.2707	4,661,500	4.1849	606,200	0.5444
2.06	制订《防范控股股东及关联方占用公司资金	107,242,081	96.2796	3,633,700	3.2622	510,200	0.4582

	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	107, 500, 481	96. 5116	3, 303, 400	2. 9657	582, 100	0. 5227
4. 01	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	94, 797, 441	85. 1071				
4. 02	关于选举戴小平先生为公司董事的议案	94, 350, 255	84. 7056				
4. 03	关于选举 Mr. WEI YE 为公司董事的议案	97, 142, 221	87. 2122				
5. 01	关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案	96, 942, 901	87. 0333				
5. 02	关于选举陈志勇先生为公司独立董事的议案	94, 152, 107	84. 5277				
5. 03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	94, 956, 649	85. 2500				

(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、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、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、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议