

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2018-036

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 17 日 09 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 17 日

至 2018 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司 2017 年财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司 2017 年度报告和摘要的议案	√
5	关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案	√
6	关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案	√
7	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
8	关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案	√

10	关于预计公司 2018 年度对外担保额度的议案	√
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案	√
12	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
13	关于公司董事变更的议案	√
14	关于公司监事变更的议案	√

注：本次股东大会还需听取“公司 2017 年度独立董事述职报告”

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018 年 4 月 27 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：深圳市创新投资集团有限公司、苏州国发创新资本有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603619	中曼石油	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2018年5月16日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2. 登记地点：上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。

联系电话：021-61048060；传真：021-61048070。

联系人：刘先生、石先生

邮编：201306

3. 登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记, 传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件, 出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于 2018 年 5 月 15 日下午 16:00 前送达或传真至公司, 信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 17 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议公司 2017 年财务决算报告的议案			
4	关于审议公司 2017 年度报告和摘要的议案			
5	关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案			
6	关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案			
7	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的			

	议案			
8	关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于预计公司 2018 年度对外担保额度的议案			
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案			
12	关于修订〈监事会议事规则〉的议案			
13	关于公司董事变更的议案			
14	关于公司监事变更的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。