

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2018-041

中曼石油天然气集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室

(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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,498,946 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 64.3747 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事陈庆军、富欣因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事伊恩江因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘万清出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |

- 2、 议案名称：关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|

3、议案名称：关于审议公司 2017 年财务决算报告的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |

4、议案名称：关于审议公司 2017 年度报告和摘要的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |

5、议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

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 | 257, 475, 346 | 99. 9908 | 23, 600 | 0. 0092 | 0 | 0. 0000 |

6、 议案名称：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

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 | 257, 480, 346 | 99. 9927 | 16, 900 | 0. 0065 | 1, 700 | 0. 0008 |

7、 议案名称：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

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 | 257, 480, 346 | 99. 9927 | 16, 900 | 0. 0065 | 1, 700 | 0. 0008 |

8、议案名称：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

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |

9、议案名称：关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 16,900 | 0.0065 | 1,700 | 0.0008 |

10、议案名称：关于预计公司 2018 年度对外担保额度的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 15,000 | 0.0058 | 3,600 | 0.0015 |

11、 议案名称：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

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 16,900 | 0.0065 | 1,700 | 0.0008 |

12、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>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 | 257,480,346 | 99.9927 | 16,900 | 0.0065 | 1,700 | 0.0008 |

13、 议案名称：关于公司董事变更的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 16,900 | 0.0065 | 1,700 | 0.0008 |

14、 议案名称：关于公司监事变更的议案

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 | 257,480,346 | 99.9927 | 16,900 | 0.0065 | 1,700 | 0.0008 |

(二) 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(%) |
| 5 | 关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案 | 38,003,688 | 99.9379 | 23,600 | 0.0621 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2017 年度 | 38,008,688 | 99.9510 | 16,900 | 0.0444 | 1,700 | 0.0046 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 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 | 38,008,688 | 99.9510 | 15,000 | 0.0394 | 3,600 | 0.0096 |
| 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 | 38,008,688 | 99.9510 | 16,900 | 0.0444 | 1,700 | 0.0046 |
| 13 | 关于公司董事变更的议案 | 38,008,688 | 99.9510 | 16,900 | 0.0444 | 1,700 | 0.0046 |
| 14 | 关于公司监事变更的议案 | 38,008,688 | 99.9510 | 16,900 | 0.0444 | 1,700 | 0.0046 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会议案均为普通决议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
- 2、议案 8 为关联交易议案，关联股东深圳市创新投资集团有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司未参加本次股东大会，已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：王成 田园诗

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中曼石油天然气集团股份有限公司
2018年5月18日