

证券代码：600759

证券简称：600759

公告编号：2018-065

洲际油气股份有限公司

2018年第三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7月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	727,174,052
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（%）	32.1259

(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。

会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，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 5 人，独立董事江榕先生、屈文洲先生因为工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谈焯女士出席了本次会议；公司部分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：关于选举卢建之先生为公司董事的议案

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（含恢复表决权优先股）	727,144,552	99.9959	20,400	0.0028	9,100	0.0013

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	62,063,320	99.9524	20,400	0.0328	9,100	0.0148

(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 (%)
1	关于选举卢建之先生为公司董事的议案	62,063,320	99.9524	20,400	0.0328	9,100	0.0148
2	关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案	62,063,320	99.9524	20,400	0.0328	9,100	0.0148

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司董事姜亮为控股股东广西正和实业集团有限公司提名。广西正和实业集团有限公司持有公司的股份数量为 665,081,232 股，对于议案 2 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：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、周琳凯

2、律师鉴证结论意见：

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。

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。

洲际油气股份有限公司
2018年7月30日