

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2019-036

洲际油气股份有限公司

2019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：2019年7月23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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	834,491,609
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（%）	36.8671

(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7人；

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：关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

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	834,465,309	99.9968	26,300	0.0032	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 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
2.01	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	834,421,111	99.9915	是
2.02	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	834,420,011	99.9914	是
2.03	关于选举郭沂先生为公司董事的议案	834,420,011	99.9914	是
2.04	关于选举杨列宁先生为公司董事的议案	834,420,010	99.9914	是

3、 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
3.01	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案	834,420,012	99.9914	是
3.02	关于选举王辉先生为公司独立董事的议案	834,420,011	99.9914	是
3.03	关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案	834,420,010	99.9914	是

4、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
4.01	关于选举于洋女士为公司监事的议案	834,420,011	99.9914	是
4.02	关于选举刘子琴先生为公司监事的议案	834,420,011	99.9914	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	关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案	45,400	63.3193	26,300	36.6807	0	0.0000
2.01	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	1,202	1.6764				
2.02	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	102	0.1422				
2.03	关于选举郭沂先生为公司董事的议案	102	0.1422				
2.04	关于选举杨列宁先生为公司董事的议案	101	0.1408				
3.01	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案	103	0.1436				
3.02	关于选举王辉先生为公司独立董事的议案	102	0.1422				
3.03	关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案	101	0.1408				
4.01	关于选举于洋女士为公司监事的议案	102	0.1422				
4.02	关于选举刘子琴先生为公司监事的议案	102	0.1422				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：高灵灵、谭闷然

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。

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、 经见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

2019年7月23日