

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2020-062

中曼石油天然气集团股份有限公司 2019 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：2020 年 8 月 26 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,895,176
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（%）	62.2237

- (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 4 人，董事陈庆军、李世光、伊恩江、独立董事张维宾因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；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：关于公司 2019 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2019 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	248, 521, 576	99. 8498	373, 600	0. 1502	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司 2019 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	248, 521, 576	99. 8498	373, 600	0. 1502	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司 2019 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2019 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 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	20,131,550	99.8829	23,600	0.1171	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司 2020 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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

10、议案名称：关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石油区块的议案

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	20,131,550	99.8829	23,600	0.1171	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《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	248,871,576	99.9905	23,600	0.0095	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
12.01	李春第	248,870,977	99.9902	是
12.02	朱逢学	248,870,977	99.9902	是
12.03	陈庆军	248,870,977	99.9902	是
12.04	张云	248,870,977	99.9902	是
12.05	李世光	248,870,982	99.9902	是

13、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
13.01	左文岐	248,870,977	99.9902	是
13.02	杜君	248,870,977	99.9902	是
13.03	谢晓霞	248,870,980	99.9902	是

14、 关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
14.01	姚桂成	248,870,977	99.9902	是
14.02	朱勇缜	248,870,979	99.9902	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	191,533,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,776,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,561,576	98.5112	23,600	1.4888	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	900	3.6734	23,600	96.3266	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,560,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	57,338,378	99.9588	23,600	0.0412	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度募集资金	57,338,378	99.9588	23,600	0.0412	0	0.0000

	存放与使用情况专项的议案						
8	关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案	20,131,550	99.8829	23,600	0.1171	0	0.0000
9	关于预计公司2020年度对外担保额度的议案	57,338,378	99.9588	23,600	0.0412	0	0.0000
10	关于补充审议上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石油区块的议案	20,131,550	99.8829	23,600	0.1171	0	0.0000
11	关于变更公司地址暨修订《公司章程》的议案	57,338,378	99.9588	23,600	0.0412	0	0.0000
12.00	关于公司董事会换届						

	及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案						
12.01	李春第	57,337,779	99.9578				
12.02	朱逢学	57,337,779	99.9578				
12.03	陈庆军	57,337,779	99.9578				
12.04	张云	57,337,779	99.9578				
12.05	李世光	57,337,784	99.9578				
13.00	关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案						
13.01	左文岐	57,337,779	99.9578				
13.02	杜君	57,337,779	99.9578				
13.03	谢晓霞	57,337,782	99.9578				
14.00	关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案						
14.01	姚桂成	57,337,779	99.9578				
14.02	朱勇缜	57,337,781	99.9578				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9、议案 11 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。除议案 9、议案 11 以外的议案均为普通决议议案，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、议案 10 为关联交易议案，关联股东李玉池未出席本次股东大会，其他关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心(有限合伙)、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：段爱群、张宇佳

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

中曼石油天然气集团股份有限公司
2020年8月27日