

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2021-001 号

洲际油气股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座十六层
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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,318,884
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（%）	34.2971

(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，董事长陈焕龙先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体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：关于补选张玎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	775, 530, 984	99. 8985	787, 900	0. 1015	0	0. 00

- 2、议案名称：关于补选刘玉章先生为公司独立董事的议案

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	775, 530, 984	99. 8985	787, 900	0. 1015	0	0. 00

3、议案名称：关于公司资产置换的议案

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	197,309,752	99.6324	727,900	0.3676	0	0.00

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

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	197,309,752	99.6324	727,900	0.3676	0	0.00

(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	关于补选张玎先生为公司董事的议案	197,249,752	99.6021	787,900	0.3979	0	0.00
2	关于补选刘玉章先生为公司独立董事的议案	197,249,752	99.6021	787,900	0.3979	0	0.00
3	关于公司	197,309,752	99.6324	727,900	0.3676	0	0.00

	资产置换的议案						
4	关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案	197,309,752	99.6324	727,900	0.3676	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 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：文立冰、高灵灵

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；
- 3、本所要求的其他文件。

洲际油气股份有限公司
2021 年 1 月 19 日