

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2021-039

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,969,818
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（%）	56.4924

- (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 7 人，董事李世光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 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

- 3、议案名称：《关于公司 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

4、议案名称：《关于公司 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

5、议案名称：《关于公司 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

6、议案名称：《关于公司 2020 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	225,434,526	99.7631	496,892	0.2198	38,400	0.0171

7、议案名称：《关于公司 2021 年度拟向银行等金融机构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	224,882,726	99.5189	1,024,092	0.4531	63,000	0.0280

8、议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 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	694,500	56.4729	496,892	40.4045	38,400	3.1226

9、议案名称：《关于预计公司 2021 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	225,434,526	99.7631	472,292	0.2090	63,000	0.0279

10、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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	225,454,726	99.7720	452,092	0.2000	63,000	0.0280

11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

13、 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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

14、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	224,882,726	99.5189	1,023,592	0.4529	63,500	0.0282

16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

17、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

18、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,882,726	99.5189	1,048,692	0.4640	38,400	0.0171

(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	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	37,901,328	98.6073	496,892	1.2927	38,400	0.1000
6	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	37,901,328	98.6073	496,892	1.2927	38,400	0.1000
8	《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》	694,500	56.4729	496,892	40.4045	38,400	3.1226
9	《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》	37,901,328	98.6073	472,292	1.2287	63,000	0.1640
10	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》	37,921,528	98.6598	452,092	1.1762	63,000	0.1640

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 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 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 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：北京市京师（上海）律师事务所

律师：陈雷博、蒋思思

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；

中曼石油天然气集团股份有限公司  
2021年6月30日