

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2022-084

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603619	中曼石油	2022/9/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海中曼投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 9 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.59%股份的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2022 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于修订〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》并于 2022 年 5 月 18 日披露了《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，结合公司本次非公开发行审核的具体要求，公司现对 2022 年 5 月 18 日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行修订。本次修订后的报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》（公告编号：2022-083）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 16 日 09 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于修订〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 1 日和 2022 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、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）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》			
2	《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》			
3	《关于修订〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。