

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2023-123

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于 2023 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：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 28 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 | 2023/12/21 |

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 2023 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.59% 股份的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2023 年 12 月 14 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

《关于公司全资子公司拟向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

坚戈项目正处于增产关键阶段，需要集中技术、设备、人员、资金等必要资源，为加快上产开发节奏，满足公司哈萨克斯坦坚戈油田日常生产经营的资金需要，公司全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司拟向其控股子公司 China Rising Energy International Kazakhstan（“昕华夏哈萨克公司”）提供总额不超过 5,000 万美元（折合约 35,687.00 万元人民币）的财务资助，本次财务资助将根据坚戈油田实际资金需要分笔提供，每笔期限不超过 3 年，年利率为 6.50%。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-122）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 13 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：2023 年 12 月 28 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 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 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 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司全资子公司拟向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | √ |

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 2023 年 12 月 2 日和 2023 年 12 月 16 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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

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

2023 年 12 月 16 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 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 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 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司全资子公司拟向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | |

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。