

证券代码：600759

证券简称：*ST 洲际

公告编号：2023-082 号

洲际油气股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开的第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，须提交公司临时股东大会审议批准后生效。具体情况如下：

一、修订背景

根据海口市中级人民法院（2023）琼 01 破 36 号之一《民事裁定书》裁定批准的《洲际油气股份有限公司重整计划》，公司以 2,263,507,518 股总股本为基数，按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增 1,885,501,762 股。本次转增已于 2023 年 12 月 25 日实施完成，公司的总股本由 2,263,507,518 股增至 4,149,009,280 股。

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》（2021 年修订）部分条款进行修订。

二、具体修订内容

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,263,507,518 元（单位人民币元，下同）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 4,149,009,280 元（单位人民币元，下同）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数 2,263,507,518 股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数 4,149,009,280 股，全部为普通股。</p>
<p>第一百〇九条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。</p>	<p>第一百〇九条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。</p>
<p>第一百一十一条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p>	<p>第一百一十一条 独立董事向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议以及独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，应当经全体独立董事过半数同意。</p>
<p>第一百一十二条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况</p>	<p>第一百一十二条 独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度述职报告</p>

<p>和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。</p>	<p>告,对其履行职责的情况进行说明。</p>
<p>第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前,无正当理由不得被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>	<p>第一百一十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的,公司应当及时予以披露。</p>
<p>第一百一十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>如因独立董事提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,公司自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。拟辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。</p>
<p>第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股</p>

	利（或股份）的派发事项。
<p>第一百七十八条 公司利润分配政策为：</p> <p>公司的利润分配应遵守以下规定：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。</p> <p>.....</p> <p>（六）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。</p>	<p>第一百七十八条 公司利润分配政策为：</p> <p>公司的利润分配应遵守以下规定：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式听取中小股东的意见。</p> <p>.....</p> <p>（六）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。</p> <p>（七）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或资产负债率高于一定具体比例，或经营性现金流低于一定具体水平的，可以不进行利润分配。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、授权

提请股东大会授权公司相关人士负责办理本次《公司章程》等文件的工商登记、备案等相关事项。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023年12月29日