



**洲际油气股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**会议文件**

召开时间：2020 年 9 月 7 日

召开地点：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

# 洲际油气股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

# 洲际油气股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议议程

主持人：王文韬 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
  1. 关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案；
- 六、股东发言或提问
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

# 洲际油气股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

## 议案一

# 洲际油气股份有限公司 关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案

各位股东及授权代表：

2019 年 7 月 17 日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）作为借款人，公司、香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司和中科荷兰能源集团有限公司作为担保人与中国银行哈萨克斯坦分行、中国银行开曼分行、中国银行海南分行海口琼山支行共同签署了《2019 AMENDMENT AGREEMENT NO. 1》（以下简称“原贷款重组协议”），其中第 4.1 条（f）和（g）款约定，相关贷款按约定每季度分别还款一次，剩余贷款金额在到期日清偿。

上述各方对原贷款重组协议还款方式等事项进行修订并于 2020 年 8 月 10 日签署《2020 AMENDMENT AGREEMENT》（以下简称“新贷款重组协议”），公司董事会同意新贷款重组协议以及对还款方式进行调整，调整后的还款方式为：2021 年 12 月 31 日还款 1 亿美元，剩余贷款金额在到期日清偿。

公司为马腾公司向中国银行哈萨克分行借款提供担保的事项已经 2019 年 7 月 4 日和 2019 年 7 月 23 日公司召开第十一届董事会第五十次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2019 年 7 月 5 日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。

本议案已经第十二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日

# 洲际油气股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会

### 表 决 票

股东名称 或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案	赞成	反对	弃权	
<b>非累积投票议案</b>					
1	关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案				
备注					
<p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。</p> <p>2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2020年9月7日