

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2024-036

## 中曼石油天然气集团股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,227,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	36.7677%

(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 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工作原因未能出席；
- 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 2023 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	145,222,097	99.9961	1,700	0.0011	3,900	0.0028

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	145,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

3、议案名称：《关于公司 2023 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	145,190,097	99.9741	1,700	0.0011	35,900	0.0248

4、议案名称：《关于公司 2023 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	145,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

5、议案名称：《关于公司 2023 年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	145,222,097	99.9961	5,600	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

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	145,222,097	99.9961	5,600	0.0039	0	0.0000

7、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 2024 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	144,189,897	99.2853	1,005,800	0.6925	32,000	0.0222

8、议案名称：《关于预计公司 2024 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	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289
-----	-----------	---------	-------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于预计公司 2024 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	142,819,656	98.3418	2,376,041	1.6360	32,000	0.0222

10、议案名称：《关于公司 2024 年度拟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	144,003,756	99.1572	1,191,941	0.8207	32,000	0.0221

11、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

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	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289

12、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	145,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

13、 议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	145,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

14、 议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	145,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	143,034,556	98.4898	2,192,141	1.5094	1,000	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	120,533,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,232,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,456,341	99.9249	5,600	0.0751	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,246,141	99.5526	5,600	0.4474	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,210,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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2023年年度利润分配方案的议案》	24,688,899	99.9773	5,600	0.0227	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》	24,688,899	99.9773	5,600	0.0227	0	0.0000
7	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》	23,656,699	95.7974	1,005,800	4.0729	32,000	0.1297
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289
9	《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》	22,286,458	90.2486	2,376,041	9.6217	32,000	0.1297
11	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289
12	《关于公司监事2024年度薪酬方案	24,656,899	99.8477	5,600	0.0226	32,000	0.1297



	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、15 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

2、议案 8、11、12 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、王菲

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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