

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-040 号

洲际油气股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

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：2025 年 8 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(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	1,318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,168,635
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（%）	4.8967

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人，

2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于资产置换的议案

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	196,001,620	96.4723	6,317,015	3.1092	850,000	0.4185

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

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	195,915,920	96.4301	6,376,515	3.1385	876,200	0.4314

(二)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(%)
1	关于资产置换的议案	196,001,620	96.4723	6,317,015	3.1092	850,000	0.4185
2	关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案	195,915,920	96.4301	6,376,515	3.1385	876,200	0.4314

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案 1-2 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人发生 5 次关联交易，未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易，相关情况如下：

1、2024 年 10 月 30 日，公司召开第十三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，本公司全资子公司海南洲际绿清新能源科技有限公司与东方创业资本有限公司签署了《合资协议》。海南洲际绿清新能源科技有限公司拟在香港设立全资子公司与东方创业资本有限公司共同出资设立洲际清能集团控股有限公司，其中，新设公司将出资港币 3000 万元，东方创业资本有限公司将出资港币 2000 万元。本次交易完成后，新设公司持有洲际清能集团控股有限公司 60%的权益，东方创业资本有限公司 40%的权益。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042 号）。

2、2025 年 5 月 9 日，公司召开第十三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。为保障公司之控股子公司 GEOJADEMIDDLEEASTCOMPANYDMCC（以下简称“洲际中东 DMCC 公司”）资金需求，洲际中东 DMCC 公司拟向 ORIENTALVENTURECAPITAL LIMITED（以下简称“东方创业资本”）申请美元借款总额为 3450 万美元，用于油气项目投资，期

限1年，利率为4.3%。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018号）。

3、2025年5月，东方创业资本有限公司分别向香港德瑞能源发展有限公司及洲际油鑫能源管理有限公司提供总额为490万美元及230万美元的借款，借款期一年。

4、2025年5月20日，公司召开第十三届董事会第二十四次会议，审议通过了《全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司全资子公司香港德瑞能源发展有限公司（以下简称“香港德瑞”）拟以现金总额680万美元向其控股子公司洲际资源有限公司（以下简称“洲际资源”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），洲际资源的另一股东东方创业资本有限公司拟以现金1610万美元进行增资。本次增资事项完成后，香港德瑞对洲际资源的持股比例由100%变更为30%。具体内容详见公司于2025年5月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020号）。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、张熙子

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年8月5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