

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2026-026

中曼石油天然气集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：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	819
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,665,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.6899

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第四届董事会召集，公司董事长李春第先生因公务未能出

席本次股东会，由公司副董事长李艳秋女士主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事长李春第、董事李世光、董事陈庆军因公务未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书石明鑫列席了本次会议；财务总监邱明亮列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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	137,925,731	98.0522	2,465,576	1.7527	274,200	0.1951

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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	138,585,531	98.5213	1,925,476	1.3688	154,500	0.1099

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 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	138,657,031	98.5721	1,849,776	1.3150	158,700	0.1129

4、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 2026 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	138,482,131	98.4478	1,985,976	1.4118	197,400	0.1404

5、议案名称：《关于预计公司 2026 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	135,761,741	96.5138	4,657,766	3.3112	246,000	0.1750

6、议案名称：《关于公司 2026 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	136,485,141	97.0281	3,971,466	2.8233	208,900	0.1486

7、议案名称：《关于预计公司 2026 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	46,773,858	94.4422	2,582,376	5.2141	170,200	0.3437

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 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	137,816,731	97.9747	2,700,476	1.9197	148,300	0.1056

9、议案名称：《关于修订<董事和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	137,787,231	97.9538	2,677,376	1.9033	200,900	0.1429

10、议案名称：《关于公司境外全资子公司拟发行境外债并由公司提供担保的议案》

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	137,856,531	98.0030	2,675,376	1.9019	133,600	0.0951

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	91,139,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,233,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,212,868	91.4379	1,925,476	7.9261	154,500	0.6360
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,481,490	81.7707	454,500	14.9768	98,700	3.2525
市值 50 万以上普通股股东	19,731,378	92.8179	1,470,976	6.9195	55,800	0.2626

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	47,446,458	95.8002	1,925,476	3.8877	154,500	0.3121
3	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案	47,517,958	95.9446	1,849,776	3.7349	158,700	0.3205

	的议案》						
4	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》	47,343,058	95.5914	1,985,976	4.0099	197,400	0.3987
5	《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》	44,622,668	90.0986	4,657,766	9.4046	246,000	0.4968
7	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	46,773,858	94.4422	2,582,376	5.2141	170,200	0.3437
8	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	46,677,658	94.2479	2,700,476	5.4525	148,300	0.2996
9	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理	46,648,158	94.1884	2,677,376	5.4059	200,900	0.4057

	制度》的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)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，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、邵鹤云

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日