证券代码：603619　　证券简称：中曼石油　　公告编号：2026-064

# 中曼石油天然气集团股份有限公司
# 2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 17 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 | 450 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,449,837 |
| 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（%） | 24.9703 |

（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。

本次会议由公司第四届董事会召集，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席7人。董事长李春第，副董事长李艳秋，董事姚桂成现场列席了本次会议；董事陈庆军、独立董事周明非、任秀莲、郑依彤以通讯方式列席了本次会议；董事李世光因公务未能列席本次会议。

2、 董事会秘书石明鑫以通讯方式列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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 | 114,050,337 | 99.6509 | 348,100 | 0.3041 | 51,400 | 0.0450 |

2、 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 | 113,889,937 | 99.5107 | 382,800 | 0.3344 | 177,100 | 0.1549 |

3、 议案名称:《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 114,008,537 | 99.6144 | 351,600 | 0.3072 | 89,700 | 0.0784 |

(二) 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（%） |
| 1 | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 22,911,264 | 98.2861 | 348,100 | 1.4933 | 51,400 | 0.2206 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 22,750,864 | 97.5981 | 382,800 | 1.6421 | 177,100 | 0.7598 |
| 3 | 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 22,869,464 | 98.1068 | 351,600 | 1.5083 | 89,700 | 0.3849 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 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。议案 3 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。

## 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、赵思存

(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 11 月 18 日