

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2023-046

中曼石油天然气集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 11 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,872,256
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（%）	45.7288

(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 2022 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	182,342,156	99.7101	530,100	0.2899	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	182,342,156	99.7101	530,100	0.2899	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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	182,342,156	99.7101	525,700	0.2874	4,400	0.0025

4、议案名称：《关于公司 2022 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	182,342,156	99.7101	525,700	0.2874	4,400	0.0025

5、议案名称：《关于公司 2022 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	182,459,456	99.7742	412,800	0.2258	0	0.0000

6、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 2023 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	182,342,156	99.7101	521,300	0.2850	8,800	0.0049

7、议案名称：《关于预计公司 2023 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	20,556,300	97.3881	525,700	2.4905	25,600	0.1214

8、议案名称：《关于预计公司 2023 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	182,320,956	99.6985	525,700	0.2874	25,600	0.0141
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于公司 2023 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	181,906,056	99.4716	961,800	0.5259	4,400	0.0025

10、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	182,346,556	99.7125	525,700	0.2875	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	181,896,156	99.4662	976,100	0.5338	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	181,896,156	99.4662	976,100	0.5338	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	181,896,156	99.4662	976,100	0.5338	0	0.0000

(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	156,593,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	25,231,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	634,800	60.5956	412,800	39.4044	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	117,800	42.0564	162,300	57.9436	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	517,000	67.3615	250,500	32.6385	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 2022 年度利润分配方案的议案》	25,866,258	98.4291	412,800	1.5709	0	0.0000
6	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的议案》	25,748,958	97.9828	521,300	1.9837	8,800	0.0335
7	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》	496,300	47.3749	525,700	50.1813	25,600	2.4438
8	《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》	25,727,758	97.9021	525,700	2.0004	25,600	0.0975

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 10 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的

三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的过半数通过。

2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李玉池未参会，出席本次股东大会的关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心(有限合伙)、上海共荣投资中心(有限合伙)、上海共远投资中心(有限合伙)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 2022 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
2023 年 5 月 12 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