

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2022-037

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 2 日 09 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 2 日

至 2022 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励事宜时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。独立董事杜君先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详情请查阅公司另行发布的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-038）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的种类	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的数量及占公司总股本的比例	√

1.06	回购股份的价格	√
1.07	回购股份的资金来源和资金总额	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
3	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	√
5	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
6	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
8	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》	√
9.01	本次发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行价格及定价原则	√
9.04	发行数量	√
9.05	发行对象及认购方式	√
9.06	募集资金用途	√
9.07	限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次发行决议的有效期	√
10	《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》	√
11	《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
13	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
14	《关于制定〈中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划〉的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
16	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日及 2022 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

- 2、特别决议议案：1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15
- 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7，应回避表决的关联股东名称：拟参加本次股票期权激励计划的股东或者与本次股票期权激励计划参加人存在关联关系的股东，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603619	中曼石油	2022/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2022年6月1日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2. 登记地点：上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。

联系电话：021-61048060；传真：021-61048070；邮箱：ssbgs@zpec.com。

联系人：仇小姐

邮编：201306

3. 登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附

上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2022年6月1日下午16:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 3、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下合称“股东”）和其他参会人员健康安全，降低疫情传染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票方式参会，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守上海市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温并查阅行程码及健康码，或视情况要求提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票方式参加本次会议。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2022年5月18日

附件1：授权委托书

- 报备文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 2 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》			
1.01	回购股份的目的和用途			
1.02	回购股份的方式			
1.03	回购股份的种类			
1.04	回购股份的期限			
1.05	回购股份的数量及占公司总股本的比例			
1.06	回购股份的价格			
1.07	回购股份的资金来源和资金总额			
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权			
2	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			

3	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》			
5	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》			
8	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
9.00	《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》			
9.01	本次发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行价格及定价原则			
9.04	发行数量			
9.05	发行对象及认购方式			
9.06	募集资金用途			
9.07	限售期			
9.08	上市地点			
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排			
9.10	本次发行决议的有效期			

10	《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》			
11	《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
13	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》			
14	《关于制定〈中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划〉的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
16	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。