

## 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

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：

- 征集投票权的起止时间：2022年5月28日-2022年6月1日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事杜君先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2022年6月2日召开的2022年第一次临时股东大会所审议的《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事杜君先生，其基本情况如下：

杜君先生，1960年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，企业法律顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。

杜君先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集人作为公司独立董事，参与了公司 2022 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议，并对《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》、《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》、《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》均投了同意票，认为公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队、核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

## 二、本次股东大会的基本情况

### （一）召开时间

现场会议时间：2022 年 6 月 2 日 9 点 30 分

网络投票时间：2022 年 6 月 2 日

本次股东大会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。

（二）会议地点：上海市浦东新区江山路 3998 号 4 楼多功能会议室

（三）征集投票权的相关议案：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号 2022-037）。

### 三、征集方案

征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年5月27日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间：2022年5月28日-2022年6月1日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）

（三）征集方式：

采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”详见附件）。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件；

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按照本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，达到地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：上海市浦东新区江山路3998号

收件人：仇蒙琪

邮政编码：201306

公司电话：021-61048060 公司传真：021-61048070

电子邮箱：ssbgs@zpec.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系方式和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

(九) 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：杜君

2022年5月18日

附件：

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已经认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并披露的《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》、《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》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事杜君先生作为本人/本公司的代理人出席中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
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》			

本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见：

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			
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》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）



委托人姓名（名称或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束