

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2022-044

# 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：2022 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,929,856
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（%）	19.4824

(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 5 人，董事陈庆军、李世光因工作原因未能出席；
- 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。

因疫情防控需要，公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。君合律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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

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	77,688,156	99.6898	241,700	0.3102	0	0.0000

#### 1.02 回购股份的方式

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	77,786,756	99.8163	143,100	0.1837	0	0.0000

### 1.03 回购股份的种类

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	77,786,756	99.8163	143,100	0.1837	0	0.0000

### 1.04 回购股份的期限

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	77,688,156	99.6898	241,700	0.3102	0	0.0000

### 1.05 回购股份的数量及占公司总股本的比例

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	77,688,156	99.6898	143,100	0.1836	98,600	0.1266

### 1.06 回购股份的价格

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	77,691,956	99.6947	237,900	0.3053	0	0.0000

#### 1.07 回购股份的资金来源和资金总额

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	77,790,556	99.8212	139,300	0.1788	0	0.0000

#### 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

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	77,691,956	99.6947	237,900	0.3053	0	0.0000

#### 2、议案名称：《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》

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	77,787,456	99.8172	142,400	0.1828	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《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》

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	77,688,156	99.6898	241,700	0.3102	0	0.0000

4、议案名称：《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》

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	77,787,456	99.8172	142,400	0.1828	0	0.0000

5、议案名称：《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》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

6、议案名称：《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》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

7、议案名称：《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》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

9、议案名称：《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

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

### 9.02 发行方式和发行时间

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

### 9.03 发行价格及定价原则

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

### 9.04：发行数量

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	77,680,356	99.6798	249,500	0.3202	0	0.0000

#### 9.05 发行对象及认购方式

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

#### 9.06 募集资金用途

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	77,882,056	99.9386	47,800	0.0614	0	0.0000

#### 9.07 限售期

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	77,882,056	99.9386	47,800	0.0614	0	0.0000



### 9.08 上市地点

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	77,783,456	99.8121	47,800	0.0613	98,600	0.1266

### 9.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

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	77,783,456	99.8121	146,400	0.1879	0	0.0000

### 9.10 本次发行决议的有效期

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	77,783,456	99.8121	146,400	0.1879	0	0.0000

### 10、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000

11、 议案名称：《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》

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	77,783,456	99.8121	146,400	0.1879	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	77,791,256	99.8221	40,000	0.0513	98,600	0.1266

13、 议案名称：《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》

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	77,779,656	99.8072	150,200	0.1928	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

14、 议案名称：《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》

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	77,886,056	99.9437	43,800	0.0563	0	0.0000

15、 议案名称：《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》

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	77,783,456	99.8121	146,400	0.1879	0	0.0000

16、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	77,787,456	99.8172	142,400	0.1828	0	0.0000

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	32,524,758	99.2623	241,700	0.7377	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	32,623,358	99.5632	143,100	0.4368	0	0.0000
1.03	回购股份的种类	32,623,358	99.5632	143,100	0.4368	0	0.0000
1.04	回购股份的期限	32,524,758	99.2623	241,700	0.7377	0	0.0000
1.05	回购股份的数量及占公司总股本的比例	32,524,758	99.2623	143,100	0.4367	98,600	0.3010
1.06	回购股份的价格	32,528,558	99.2739	237,900	0.7261	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源和资金总额	32,627,158	99.5748	139,300	0.4252	0	0.0000
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	32,528,558	99.2739	237,900	0.7261	0	0.0000
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》	32,624,058	99.5654	142,400	0.4346	0	0.0000
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》	32,524,758	99.2623	241,700	0.7377	0	0.0000
4	《关于提请股	32,624,058	99.5654	142,400	0.4346	0	0.0000

	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》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
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》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
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》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
8	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
9.01	本次发行股票的种类和面值	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
9.02	发行方式和发行时间	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
9.03	发行价格及定价原则	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
9.04	发行数量	32,516,958	99.2385	249,500	0.7615	0	0.0000
9.05	发行对象及认购方式	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
9.06	募集资金用途	32,718,658	99.8541	47,800	0.1459	0	0.0000
9.07	限售期	32,718,658	99.8541	47,800	0.1459	0	0.0000
9.08	上市地点	32,620,058	99.5532	47,800	0.1458	98,600	0.3010
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	32,620,058	99.5532	146,400	0.4468	0	0.0000

9.10	本次发行决议的有效期	32,620,058	99.5532	146,400	0.4468	0	0.0000
10	《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
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》	32,620,058	99.5532	146,400	0.4468	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	32,627,858	99.5770	40,000	0.1220	98,600	0.3010
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》	32,616,258	99.5416	150,200	0.4584	0	0.0000
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》	32,722,658	99.8663	43,800	0.1337	0	0.0000
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》	32,620,058	99.5532	146,400	0.4468	0	0.0000
16	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	32,624,058	99.5654	142,400	0.4346	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15 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。议案 5、6、7、16 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二分之一以上通过。

2、议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，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、余芸

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中曼石油天然气集团股份有限公司  
2022年6月3日