证券代码：603619　　证券简称：中曼石油　　公告编号：2022-054

中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年第二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 29 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,844
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（%）	0.2149

(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，董事朱逢学、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通过现场参会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：《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》

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	821,344	95.5224	34,900	4.0588	3,600	0.4188

(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	《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的	821,344	95.5224	34,900	4.0588	3,600	0.4188

	议案》						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、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：邵鹤云、唐瑛培

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第二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 30 日