

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2021-031

洲际油气股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 16 层
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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	860,775,182
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（%）	38.0283

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2020 年年度董事会工作报告

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	860,343,071	99.9497	296,311	0.0344	135,800	0.0159

2、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	860,343,071	99.9497	183,811	0.0213	248,300	0.0290

3、议案名称：关于公司 2020 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

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	860,398,371	99.9562	296,311	0.0344	80,500	0.0094

4、议案名称：2020 年年度监事会工作报告

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	860,343,071	99.9497	351,611	0.0408	80,500	0.0095

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	860,398,371	99.9562	183,811	0.0213	193,000	0.0225

6、议案名称：关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议（二）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	281,542,839	99.6633	951,111	0.3367	0	0.0000

7、议案名称：关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案

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	281,542,839	99.6633	951,111	0.3367	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	2020 年年度董事会工	112,723,162	99.6181	296,311	0.2618	135,800	0.1201

	作报告						
2	2020 年年度报告及其摘要	112,723,162	99.6181	183,811	0.1624	248,300	0.2195
3	关于公司 2020 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	112,778,462	99.6669	296,311	0.2618	80,500	0.0713
4	2020 年年度监事会工作报告	112,723,162	99.6181	351,611	0.3107	80,500	0.0712
5	关于续聘会计师事务所的议案	112,778,462	99.6669	183,811	0.1624	193,000	0.1707
6	关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)的议案	112,204,162	99.1594	951,111	0.8406	0	0.0000
7	关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案	112,204,162	99.1594	951,111	0.8406	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的七项议案全部审议通过；议案 1-7 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票；议案 6、7 涉及关联交易，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：高灵灵、达代炎

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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。

洲际油气股份有限公司
2021 年 5 月 20 日