中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读并度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假过载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

电子信箱 ssbgs0		oobaa@maa	sbgs@zpec.com			ssbgs@zpec.com		
电话 021-6104		021-610480	60			021-61048060		
办公地址		上海市浦东新区江山路 3998 号				上海市浦东新区江山路 3998 号		
姓名 石		石明鑫			石明鑫			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表				
A 股	上海证券	と易所	中曼石油	603	3619		无	
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票简称 股票代码			变更前股票简称	
公司股票简况								

2 散告期公司王要业务向介 2023年国际油价虽然有师回落,但是仍在高位震荡。2023年一季度,年初受经济预期恶化、欧美 金融机构爆需导致的金融业危机,美国加息等的影响,国际油价下跌,二季度,受欧美金融业危机解 条、饭桶克减产。石油烂给收缩等影响,国际油价上涨,三季度,中东等地缘政治风险加期,沙特轻加 到了个减产,油价持续上涨。四季度,世界经济预期疲软,欧佩克减产不及预期,美元降息遥遥无期致油 处理,"…"治行。

增加,但沙特为首的"客佩克+"将继续走减产保价路栈,以及地缘政治危机等外部因素,预计 2024 年 石油价格仍将高位运行。
我国油气自主保障能力不断提升。2023 年,全年原油产量约 2.09 亿吨,同比增加 2.10%,预计 2024 年 将继续小幅度增长。天然"户量 2.297.10 亿立方米,连续七年增产超 1.00 亿立方米。油气剩余,积时可采储量保存增长。
中国油气由开采方面,现已攻破多项技术如非常规油气资源基础研究,理论认识、卡脖子技术。
中国油气由开采方面,现已攻破多项技术如非常规油气资源基础研究,理论认识、卡脖子技术。
安超低涂油田,页岩油田、致密气田高效勘探开发关键棒心技术。我国原油对外依存度虽然高,但通过技术革新降低上游石油开采成本,通过炼化一体化、集群化规模化效应提升中下游业务整体竞争力,我国石油产业运行呈现出从原油到炼化产能、再到资源供需等多方面向的特征。未来,在各项存量及增量政策刺激推动下,国内经济等更加向稳向好发展,国内炼化疗业在宏观环境及自身产业布局不断优中继续高质量发展。
近年来,虽然常能源行业发展非常快,但是油气行业在航运物流等交通领域,化工原料领域,传统生活燃料领域的地位难以设建替代、长期来看、油气仍将长期维持全球主体能源地位。目前处于能源变革的时代背景下,传统的油气企业也在不断推动转型,加大技术研发投入,提升技术水平,引人新能源作为充,从而推进"有能成排"低级环保等生产体系的建立。
公司三大业务板块的油发展与"则企一体"占端规划附结合。公司业务涵盖勘探开发、工程服务,右油接条船制造三大板块,打通了上下游产业线,在"以助探开发拉动油服工程服务,油服工程服务,拉利金格制造,三大板块间互相拉动"的新模式基础上、公司根据上等,排程升核心竞争力。
报告期内,公司家人文库物并不是少衡三个体化均高"均解开发、正程服务,基制通、国际贸易"四位一体游格局,扩展公司业务的覆盖面,提出化体化运作模式,提升核心竞争者。
报告明和充分分量,公司原油产量用创新高,超额完成了生度工作目标,给井工程服块市场订单组模块,直接模型成和有分分量。公司原油产量用创新高,超额完成了生度工作目标,给井工程板块市场订单业成功转型升级,在制造,租赁和销售环行均有重点突破。

日則,	公可业务土安	从佃气勘採开及为里心,佃田勘採开及土安分为以下几个阶段:
勘探	初步勘探	主要是由地质法、地球物理法、地球化学法和钻探法四大类,其中地球物理法较为普遍,核心设备是地震勘探仪和地震检波器。
150 1%	打钻探井	通过打钻探孔,取得要取少里岩心样品进行分析,钻井过程中需要用电、声、放射性探测等手段,识别岩性与油气水层,必要时需要射孔试生产(完井测试)。
	钻表层	在做好钴崩准备后。钻开比较松软的地标地层(一般 10-200米),必须使用大尺寸钻头。一开钻达硬梯层后,即下套管锁是板。停圈并水准模刨后再维续钻进。钻头浅则松软地层未加固好影响后续钻进、水深则增加放水油流流度。
	进抵目的层	表层固好后,就使用较一开小一定尺寸的钻头向地层层部钻进(称"二开")。在钻达目的层之前,在 遇到某些特殊情况如局势塌层,高产成层。异常高压(或低正)层等在钻进中端于控制的层段时,还 需要下人技术套窗出升后,再用数"二升"型小的起头到自的层钻进(称"三开")。在钻达目的层后, 一般要进行许多特别要求项目的资料录取(如取岩心、测井等)。
	测井	中途测试,某些探井在钻达设计目的层位以前可能发现良好的油气显示,这时可以根据需要停钻, 利用钻杆做地溶体从并底液由井口的导管,进行以证实地层含油性和产能力主要目的的制法。 您井电测:在一口井完钻时,一般都要进行一次系统全面的测井,以取得全井各层投系统的测井资料。
钻井	钻井主要工序流 程	進方
完井	完井	对已钻成的井眼进行井壁加圈,称圆井。钻开目的层井建立目的层与井端的差通方法的作业,称完井。完井的目的有一,一是建立保证油气顺畅地从地层流向井筒的通道;一是加剧油层那位的井壁、主要有保服完井,射孔光井,贯眼光井和对管完井田仲方法。

★ 助採开发
★ 助採开发
公司自 2018 年取得温宿区块油气探矿权以来,依托钻井工程、装备制造、勘探开发一体化优势和 只营企业机制灵活的特点,在塔里木盆地西北部矿权空白区迅速打开局面,相继完成了二期 817 平方 公里的三堆地震。公司自拥有新疆的方态温宿油田,哈萨克斯坦坚文和岸边和田,已初步完成国内 外油气区块的布局,通过不断地勘探研究,发现区块新储量、并将及时编制储量报告与完成储量申报。 温北联合站建成投运、为温宿油田高放开发奠定基础,也为公司地面相能设积紧各验。公司排探开发板块走势不断增强,印证了公司战略转型的预见性和前瞻性,是又一次成功的转型,成为公司主要利润增长点。
公司勘探开发业务发展迅速,在地质研究、勘探部署、增储上产、地面建设等环节取得了丰硕成果、油田一体化团队紧跟公司发展布局,不断提升生产效率,持续优化精细管理,全力推进原油增储上元,并展了多种採升和阶份升配器,探升板功率高达8.966%。同时、公司积极参与国内外新制度以块合作与开发、取得了伊拉克油田开发资质、下一步将通过并购填外油气田、竟标优质区块、不断提高勘探开发板块风险抵御能力,完善上游勘探开发业务的风险控制和合理布局。





★ 钻开上柱服务: 公司一直以来致力于工程大包服务,整合资源发挥协同作战优势,一体化服务模式优势显著。公司获得众多油气巨头的认可,有忧脏的客户群体,海外钻井工程市场已招展到了中东,中亚,北非等一一带一路多个国家,客户主要是少特种真之山。BECL小学里但领,斯代则谢,成磨遇,中石油,中石化等





钻机及配套设备销售,租赁与服务有重点突破,公司继通过墨西哥国家石油公司设备供应和设备 租赁两个业务模块的合格供应商资审后,2023年又通过了科威持国家石油公司钻机制造商资审。公司 为非洲和土耳共客客户提供了成套钻机和岩目钻机施股升级改造服务,通过数字化远程协同经 及当地化服务为客户量身定制了专业化的钻机升级改造服务,中东市场已获得多个国有石油公司的

合格供应商准人许可。 装备制造与石油勘探开发及石油工程服务相辅相成。一体化优势明显。内部外部双循环、在外部 市场充分竞争保持公司活力的同时,内部促进装备板块的可持续运行。装备板块深耕与拓展国内成熟 市场、逐步向海外市场缔选、产品广泛运用到国际市场、激发了公司发展新活力。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位,元 币种:人民币

		2022年		本年比上年	2021年	
	2023 年	调整后	调整前	上平 増減(%)	调整后	调整前
总资产	9,132,374,884.54	7,776,348,629.85	7,154,512,927.63	17.44	6,557,327,436.29	5,893,026,514.09
归上司的产 属市股净	2,629,156,481.86	2,300,958,512.49	2,299,892,984.33	14.26	2,026,327,143.57	1,990,131,855.27
营业收入	3,731,947,652.17	3,198,733,773.68	3,065,155,628.41	16.67	1,968,438,850.44	1,761,769,643.53
归上司的洞 属市股净	809,876,042.15	482,420,334.84	503,328,309.78	67.88	78,652,733.58	73,980,969.16
归上司的非性的洞 属市股扣经损净	845,792,604.65	526,330,658.05	503,768,390.63	60.70	72,151,552.42	70,955,535.54
经动的流额 经动的流额	1,583,332,788.92	607,328,522.47	599,552,013.77	160.70	563,099,714.43	514,656,478.16
加权平资 产收资 率(%)	29.19	21.12	22.94	增 加 8.07 个 百分点	3.96	3.79
基本每股收益 (元/股)	2.05	1.21	1.26	69.42	0.20	0.18
稀 释 每 股 收 益 (元/股)	2.04	1.21	1.26	68.60	0.20	0.18

3.2 报告期分季度 单位:元 币种:	度的主要会计数据 人民币			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	898,474,432.39	983,591,651.10	1,114,688,924.55	735,192,644.13
归属于上市公司股东的净 利润	212,471,457.56	227,463,649.27	249,817,364.51	120,123,570.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		225,437,771.26	236,811,932.05	173,330,096.47
经营活动产生的现金流量	298,278,047.97	25,533,299.09	369,246,049.13	890,275,392.73

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

川表决权股份的股东总统 单位:股	效及前 10 名版	法东情况								
截至报告期末普通股股东总数	g至报告期末普通股股东总数(户)						21,853			
年度报告披露日前上一月末的	F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									
截至报告期末表决权恢复的优	先股股东总数(户)				0					
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的优先股股	ł东总数(户)			0					
前10名股东持股情况										
III. C. de ell				持有有	质押、标记	或冻结情况	nn (-			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限 售 条 件 的 股 份数量	股份 状态	数量	股东 性质			
上海中曼投资控股有限公司	-24,000,000	86,369,800	21.59	0	质押	62,020,176	境内非国 有法人			
朱逢学	-11,000,000	34,163,398	8.54	0	无	0	境内自然 人			
重庆岚海企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	-3,460,000	16,600,000	4.15	0	质押	2,000,000	其他			
香港中央结算有限公司	12,348,088	12,348,167	3.09	0	无	0	境外法人			
上海共荣投资中心 (有限合 (K)	-19,500	8,246,811	2.06	0	质押	4,100,000	其他			
李玉池	0	7,878,460	1.97	0	质押	7,800,000	境内自然 人			
金志明	2,724,344	7,380,382	1.85	0	无	0	境内自然 人			
中国银行股份有限公司-鹏华 汇智优选混合型证券投资基 金	6,511,500	6,511,500	1.63	0	无	0	其他			
高盛公司有限责任公司	5,297,706	5,359,306	1.34	0	无	0	境外法人			
香港上海汇丰银行有限公司	5,200,000	5,200,000	1.30	0	无	0	境外法人			
上述股东关联关系或一致行动		1、朱逢学和李玉清司,并签署了《一到 司,并签署了《一到 2、朱逢学是共兴 三家合伙企业 60 3、李玉池是共兴 4、公司未知其他是	收行动协议 设资、共荣打 .45%、59.06 设密的有限	》,约定在4 设资和共设 %、2.11%的 合伙人 并	ラ使中曼控	股股东权利时保持 行事务合伙人,并 管600%的权益(高度一致。 分别持有这			
		_								

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用 李玉池 1.押中等只等投股有限公司 中是石油天然代象团胶胶有限公司。 max - 上海共民教会(--)(阿爾古教)

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

一 监事会会议召开情况中中曼石油大然气集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议通知于 2024年4月18日以电子邮件,电话等方式发出,会议于 2024年4月28日在上海市浦东新区江山路 3998号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席的监事 3名,实际出席的监事 3名,会议由监事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知,召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

会秘书列席 了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有天法律、法规的规定,会议决议有效。

1. 监事会会议审议情记
(一)审议并通过《关于公司 2023 年度报告和摘要的议案》
监事会认为,公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;并度报告的构容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况等事项。表决情况;3票同意,0票反对 10票 弃权。本议案需据是没版大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(二)审议并通过《关于公司 2023 年度报告摘要》。
《一审议并通过《关于公司 2023 年度报告摘要》。
表决情况;3票同意,0.票反对 10票 弃权。本议案需提完版,不会审议。
(三)审议并通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
监事会认为:公司《2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司《2023 年度财务决算报告的议案》

。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

状况。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日 证券代码:603619

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

《各的泉头性、谁响任朴元懿性外归红年贝吐。 重要内容提示: ● 拟聘任的会社, ● 拟聘任的会社, 教理与社员, 会第四十六次会议。非议通过了(关于续聘中汇会计师事务所特殊普通合伙) 生任公司 2024 年度 计机构的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 审计机构,该议案尚 是交出股东大会审议。

. 拟续聘会计师事务所的基本情况 -)机构信息

... 孙琛特於打咖啡多所的基本简优
(一) 机构信息
1. 基本信息
1

4)制造业- 计算机. 趙信和共1世电丁长用地形型。 5)制造业- 医药制造业 (14)上年度(2022年年报)上市公司审计收费总额 13,684.00 万元 (15)上年度(2022年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买 行信、对例中于对例不可提取。建立的企业,则不可能企业标准。我可知证代码以为1亿元,形位、标准则不 符合相关规定。 中汇、会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录

5、以同日以外 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次,未受到过行政 处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施

6次。 (二)项目信息 本信息	0 = 0 1 1 1	7 5742		rime a radion	2 o o c () min a jave
姓名	人员		开始从事上市 公司审计时间			近三年签署及复核过上市 公司审计报告家数
李宁	项目合伙人	2004年	1998年	2011年12月	2020年	超过 10 家
阮喆	签字注册会计师	2011年	2012年	2012年9月	2020年	超过 10 家
全亚进	后量控制复核人	2003年	1999 年	2016年6月	2021年	超过 15 家

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024年 4 月 30 日

证券代码:603619 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性知完整性承担选律责任。 中曼石油无然气集即股份有限公司以下简称"公司")于2024年4月28日召开第三届董事会第 四十六次会议、事议通过了(关于修订-公司章器-的议案)。 为维护公司,股东的合法政急,规定公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民 共和国证券法)(上市公司章程指引(2023年修订))(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范宏作(2023年修订)及上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红(2023年修订))等相关规定、结合公司支贴、公司决定对《公司章程指》(有数是形分条款进行修订,相关条款能订如下:

序号	原(公司章程)条款	拟修订条款
1.	第五条 公司住所: 浦东新区南汇新城镇江山路 3998 号飞渡路 2099 号 1 幢 1 层。	第五条 公司住所:浦东新区南汇新城镇江山路 3998 号飞渡路 2099 1 幢 1 层。邮政编码:201306。
2.	新增	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
3.	第二十九条 公司董事 监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之 五以上的股东,将北特者的本公司股票在实人后大个月 内实出,或者在实出后六个月内又买人,由此所得收益。 以本公司所有,公司董事会教领国部所得收益。但是、 证券公司政位辅购人每后剩余股票的将信所分之五以 上股份的,以及中田市监查处理的标信标的	所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
4.	第四十四条 本公司召开散东大会的地点为,公司住所地成召集人在 会议通如中所确定的上海市内的其他地点。 股东大会种设置会场。以邓炀会议形式召开。公司还将 报据有交法律。法据及规范社文件的有关规定提供网络 或其他分元为股东参加股东人会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的,报为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或召集人在会议; 如中所确定的上海市内的非偿地点。 股东大会将设置会场,以现场会以形式召开。公司还将提供 传授票的方式为股东会即股末大会提供便利。股东通过上述: 式参加股东大会的,视为出席。
5.	班五十三条 公司召开股东大会,董事会,董事会,赵章华政及单独或者合计 持省公司百分之三以上股份的股东,有权向公司组出提 案。 "要也就是合计持有公司百分之三以上股份的股东可以 在股东大会召开;日前提出他的提案并节则是交召关 人。召集人应当在收到继承后;三自改出股东大会补充 3条,但当在收到继承后;三自改出股东大会补充 ,而,不得陈改股东大会遇知中已列明的提案或增加新的提 案。 股东大会通知中之列明的提案或增加新的提 案。 股东大会通知中规则则或不符合本章程前条规定的提 案。股东大会通知中规则则或不符合本章程前条规定的提 案。股东大会通知中规则则或不符合本章程前条规定的提 案。	公司召开股东大会,董事全,监事会以及单独或者合计持有: 司百分之三以上股份的股东,有权险心理勘出担继案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股; 大会召开十日前提出由的提集等并书面提交往集,公省集人应 在收到提案后,日内发出股东大会补充通知,公告临时以案, 所前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得
6.	第五十七条 发出股索大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期 或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出 规延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 一个工作日书面通知各级未并说明照	第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消 情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说 原因。
7.	第十十九条 股东大会市证与除在有关联关系事项时,关联股东石应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份联次计入 有效表决总数。股东大会决设应当先分按器。生实联及 的表皮情况。 实现股东在股东大会表决时,应当自动回避并发序表决 仅、会议主持人应当要求实联股东回避。一规则避的任 彻底均均仅数分,但是一规则避的与 被进船回避的股东原其他股东回对。与股东有关联关系 等期间定性及处理。使用,是是是一种的原本的发展。 表表决权有异议的。申请是无规回避重率召开始时重率 多会议做出处定。该决定为外的现象 公公时的任务的任务,	第八十条 股东大会审议与股东有关联关系事项时,关联股东不应当参 股票表决。其所代表的有效表状的股份政小计人有效表决 联。该在大会发现自然为过需要未实联发的股份政计大。 关联股东经贸东大会表的时,应自自动回避并推开表决权。 发现有人企业企业,发现自己的国产推开表决权。 有关于一个企业。 基础出现。 基础出现。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个企业, 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
8.	删除原第一百五十五条	
	第一百五十六条 公司利润分配政策为: (一)利润分配的原则;公司充分重视对投资者的合理投 资回报,同时兼顺全体股东的整体利益及公司的长远利	

不及企業。 "并管促其及时改正"。 共严格执行现金分红政策和股东回报规划。 共严格超行现金分红和立决策程序; 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行(珠严能最厚观金少红相应或限限序。

"非常性素"人德。整数套架处少红或策及其执行信

1)利润分配政策的整影形。公司根据产业监管政

1)利润分配政策的整影形。公司根据产业监管政

1,利润分配政策的整影形。公司根据产业监管政

1,利润分配政策的整影形。公司根据产业监管政

1,制润分配政策分配或现实。在

1,则是多些情况。以前规则的标则处则是

2,则是多生情况。以前规则的不是

2 从市场的有关规定。有关调整利润分配政策及

2 由于

2 从市场的有关规定。有关调整利润分配政策及

2 由于

2 从市场的有关规定。有关调整利润分配政策及

2 由于

2 从市场的有关规定。有关调整利润分配政策及

2 由于

2 从市场的发现。是

2 由于

2 是 中域的一个是

2 是 中域的一

「電子に行列」充分保护等。 可董事长、独立董事和急裁、財务怠监等高级管理人员应 ご展刊去披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在上 |連續发布会中就現金分哲方拳和テルルーン。 低原因的说明; 实分配利润的确切用途以及预计收益情况; 实会议的审议和表决情况; 逐事对未进行现金分红或现金分红水平较低的 来的独立证明。 的独立意见。 、独立董事和总裁、财务总监等高级管理。 度报告披露之后 年度股东大会股权登记。

第一百六十三条 公司專賣或者不再採轉会计师事务所付,提前三十天事。公司專賣或者不再採轉会计师事务所付,提前三十天事先通知 先過收計师事务所。公計师事务所有权向股东大会施。公司使取太全战额與公計师事务所提出專專,也当向股东大会成則 公司有花不当情念。 除上述条款修订外。《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需接交公司股东大会审议。 因上述《公司章程》内容变更需办理相关的备案签记手续。公司董事会提请股东大会授权公司管理是全权办理相关备案签记手续事有。本次《公司章程》相近条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、签记结果为准。修订后的《公司章程》并由在上海证券交易所网站进行披露。 接出公共

特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

、会议审议事项

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

79县大任工中的上 受内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月20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 召开会议的基本情况)股东大会类型和届次

305 十十長版宗元之 二) 殷东大会召集人: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 1231 邓20752以台开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2024年5月20日 9点30分 召开地点:上海市浦东新区江山路 3998号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易所被东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自2024年5月20日 至2024年5月20日

网络投票起达时间:自2024年5月20日至2024年5月20日至2024年5月20日至2024年5月20日至平用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平合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、约定购回业务据户和股通报货费者的投票程序,涉及融资融券、转融通、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。

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
14.2	以来合物	A股股东
非累积投票	义案	
1	《关于公司 2023 年度报告和摘要的议案》	V
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V
4	《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》	V
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	V
6	《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》	V
7	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》	V
8	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	V
9	《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》	V
10	《关于公司 2024年度拟申请综合授信额度的议案》	V
11	《关于公司董事、高級管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	V
12	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	V
13	《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V
14	《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的 议案》	V
15	《关于修订<公司章程>的议案》	V
注:本	次股东大会还需听取公司独立董事左文岐先生、谢晓霞李	女士、杜君先生的《中曼石油 2023

權。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出原对象
(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

2份类别 股票代码 投权登记日 603619 中曼石油 2024/5/13

(四) 其他人员 五、会议登记方法 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。 记。自然上职在一位。

托书等原件、以便验证人场。 特此公告 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1.授权委托书 报备文件 公司第二届董事会第四十六次会议决议 附件1.授权委托书 中曼石油天然气集团股份有限公司; 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月20日召开的贵公司 2023年年度 股东大会,并代为广使表决权。

委委	云,开心引促成战。 托人持普通殷数: 托人持优先殷数: 托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	
1	《关于公司 2023 年度报告和摘要的议案》			
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》			
7	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构 的议案》			
8	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》			
10	《关于公司 2024 年度拟申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			
13	《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》			
14	《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的			

备任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"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。

中曼石油天然气集团股份有限公司关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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。

1、2024年4月28日

日常关联交易的议案》,关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决,该议案以4票同意、0票反 7、0票弃权的结果审议通过: 2、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议全体

独立董事审议通过 重争中に回見。 3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第二十八次会议 3、本次关联交易事项仕提义里平五甲以购之品公公公司 审议通过。 4、公司于同日召开了第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常 关联交易的议案》。 5、本议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年預计金額(元)	上年实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
承租关联人资产	李世光	180,000.00	151,056.00	-
向关联人采购/销售商品、向关联人提供劳务	上海优强石油科技有限公 司	20,000,000.00	18,390,965.17	=
受劳务、承租关联人资	北京中瑞金鼎能源科技有 限公司(北京昕华夏国际能 源科技有限公司)	12,000,000.00	13,860,510.29	=
向关联人采购商品、接 受劳务	上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司	30,000,000.00	18,445,584.53	-
向关联人采购商品、接 受劳务/技术服务	昕华夏国际能源开发有限 公司及其控股子公司	32,000,000.00	29,799,998.31	=
(三)本次日常	关联交易预计金额和类	别		

一种水口电光球之列取上或附下之列 根据公司 2023 年度日常关联交易发生的情况和 2024 年的经营计划,预计 2024 年本公司及下属 控股子公司将继续与关联方发生提供劳务出售商品,接受劳务保购商品,承租关联人资产等日常关 联交易,现对 2024 年拟发生的日常关联交易进行了合理预计,具体如下:

关联交易类别	关联人	本年預计金額(元)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额(元)	上年实际发生金额 (元)	本次預计金額 上年实际发生 额差异较大的 因
承租关联人资产	李世光	150,000.00	0.00	151,056.00	-
向关联人采购/销 售商品、向关联人 提供劳务	上海优强石油科 技有限公司	25,000,000.00	8,069,600.00	18,390,965.17	-
向关联人采购商 品、接受劳务	上海神开石油化 工装备股份有限 公司及其控股子 公司	20,000,000.00	274,100.00	18,445,584.53	=
向关联人采购商品、接受劳务/技术 服务	昕 华夏 国际 能源 开发有限公司及 其控股子公司	34,000,000.00	3,000,000.00	29,799,998.31	-

在即页平:44,004,992 刀人民巾 成立时间:2017年12月19日 法定代表人,周海民 经营范围:新能源开发,石油制品的销售,石油开采,天然气开采,从事石油科技领域内的技术开 发,技术转让,技术咨询,技术服务。 2.关联方关系,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股股东,昕华夏能源 与公司形成关联关系。

与公司形成关联关系。公司应收办工商产支收证放行限长 已是明十岁。能应时近远处办不,明十岁。能应 与公司形成关联关系。公司应收办工商产支收证放行限长 已是明十岁。能应时近远处办不,明十岁。能应 美观营业收入 1941.51 万元,实现净料润 1.209.82 万元。(以上数据未经审计) 三 关联交易主要内容和定价放策 根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议、各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则 进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权 利。以循联关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定 价原则为;以当地可比市场价为准。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述预计口常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而制定,并且遵循了公开、公平、公正的 定价原则、不会指常中小股东利益、不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上 市公司的独立性。

特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会