

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-037号

## 洲际油气股份有限公司 2025年第四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:2025年7月25日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区顺直路229号南海商务园公司一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 序号                              | 1   | 2           | 3       |
|---------------------------------|-----|-------------|---------|
| 出席的普通股股东及持有股份数量(股)              | 900 | 619,722,762 | 14.967% |
| 出席的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) |     |             | 14.967% |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集,董事长陈晓龙先生主持,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:关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|-------------|--------|------------|
| A股   | 603,447,862 | 97,373 | 18,121,500 |

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|-------------|--------|------------|
| A股   | 603,297,762 | 97,348 | 18,021,400 |

2.02议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|-------------|--------|------------|
| A股   | 603,447,862 | 97,373 | 18,121,500 |

2.03议案名称:修订《独立董事工作制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|-------------|--------|------------|
| A股   | 603,447,862 | 97,373 | 18,121,500 |

2.04议案名称:修订《募集资金管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|-------------|--------|------------|
| A股   | 603,447,862 | 97,373 | 18,121,500 |

2.05议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.06议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.07议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.08议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.09议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.10议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.11议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.12议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.13议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.14议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.15议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.16议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.17议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.18议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.19议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.20议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.21议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.22议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.23议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.24议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.25议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.26议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.27议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.28议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.29议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.30议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.31议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.32议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.33议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 614,406,062 | 99,149 | 4,661,500 |

2.34议案名称:修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权        |
|------|-------------|--------|-----------|
| A股   | 615,583,862 | 99,313 | 3,633,700 |

3.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027年)的议案  
审议结果:通过

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股   | 614,406,062 |    |    |