

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-049号

洲际油气股份有限公司 股票交易异常波动公告

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: 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年7月1日、7月2日、7月3日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2026年7月1日、7月2日、7月3日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况 (一)经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并书面征询公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)和实际控制人Hui Ling(许玲),截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未有买卖本公司股票的行为。

三、相关风险提示 1、公司股票被实施其他风险警示 公司2025年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2026年4月29日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”,股票代码仍为“600759”,被实施其他风险警示后公司股票价格的涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》。

2、公司控股股东广西正和和债权人申请破产清算可能被法院受理存在重大不确定性 公司于2026年6月19日披露了《洲际油气股份有限公司关于控股股东破产清算申请的进展公告》(公告编号:2026-046号),张友进(以下简称“上诉人”)就申请广西正和破产清算一案已向广西壮族自治区高级人民法院(以下简称“广西高院”或“法院”)提起上诉,请求广西高院撤销广西壮族白族自治州中级人民法院(以下简称“柳州中院”)《(2026)桂02破申8号民事裁定书》。目前,广西高院已受理该上诉案件。截至本公告披露日,该上诉事项尚未开庭审理,上诉人的申请能否得到广西高院的支持尚存在重大不确定性。若上诉人的申请被广西高院支持,后续不排除会涉及公司控制权变动。

有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

四、董事会声明 公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。若后续公司存在需要披露的事项,公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2026年7月3日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-053号

洲际油气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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: 一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人: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 召开的日期时间:2026年7月20日 15:00分 召开地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月20日至2026年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、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。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, 融资融券)

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2026年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明,详见附件2。

(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 1、符合会议出席条件的股东可于2026年7月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-59826815、0898-66787367;传真:010-59826810、0898-66787661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章和法人代表亲笔签名)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代表出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项 1、与会股东交通、食宿费用自理。 2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。 特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会 2026年7月3日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 授权委托书 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

洲际油气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-051号

洲际油气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示: 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、执行副总经理、财务总监Mr.WEIYE的书面辞职报告。Mr.WEIYE因个人原因申请辞去公司董事、执行副总经理、财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下:

一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况

Table with columns: 姓名, 原任职务, 原任期, 解任日期, 解任原因, 是否继续担任上市公司及其控股子公司职务, 具体职务(如适用), 是否存在未履行完毕的公开承诺

(二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定,Mr.WEIYE的辞职未导致公司董事会或成员人数低于法定最低人数,Mr.WEIYE递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,Mr.WEIYE不存在未履行完毕的公开承诺。Mr.WEIYE离任不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响,并将按照公司制度做好相应交接工作,公司将按照相关法律法规程序尽快补选董事及财务总监。

公司及董事会对Mr.WEIYE在任职期间勤勉尽责的工作,以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会 2026年7月3日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2026-052号

洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事会第十次会议于2026年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议决议情况 (一)关于补选公司董事的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会、控股股东广西正和实业集团有限公司提名,公司第十四届董事会提名委员会审议通过,拟补选王文福先生、王泽明先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司董事会审议。(王文福先生、王泽明先生简历附后)

(二)关于聘任公司副总经理的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,第十四届董事会提名委员会审议通过,董事会聘任王泽明先生为公司副总经理,任期与公司第十四届董事会一致。

(三)关于聘任公司财务总监的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,并经第十四届董事会审计委员会、第十四届董事会提名委员会审议通过,董事会聘任王泽明先生为公司财务总监,任期与公司第十四届董事会一致。

(四)关于解聘张可先生副总经理职务的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2026年6月25日,公司从中共海南省纪律检查委员会、海南省监察委员会网站获悉,公司副总经理(原海南省发展和改革委员会党组成员、海南省粮食局党组书记、局长)张可先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。

为保障公司管理运营规范运作,经公司董事会提名委员会建议,解聘张可先生副总经理职务。公司对张可先生负责的相关工作已进行了妥善安排,公司生产经营情况正常,没有受到影响。

(五)关于召开2026年第一次临时股东大会的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2026年7月20日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2026年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2026年7月3日

附:王文福先生、王泽明先生简历 王文福先生:1974年12月生,硕士研究生,会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司经营部长;2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁;2013年至2014年任香港中石油天然气有限公司执行总裁;2014年起任洲际油气股份有限公司中业大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司董事长;2016年7月起任公司董事;2017年8月起任公司党支部书记;2017年4月起至今任伊萨克坦华商总会副会长兼秘书长,执行副会长;2018年6月至2019年2月任公司总裁;2018年6月至2020年12月任公司董事长。2021年至2026年6月负责中业大区各项目投资运营。

王泽明先生:1963年出生,会计师,在职研究生学历;1983年8月至1994年9月在政府机关工作,1994年10月至2004年10月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务;2012年至2013年,在香港中石油天然气投资集团有限公司任职;2013年至2026年6月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。

创造 发现 分享

中国价值新坐标



广告